

								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/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
												Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur,				

							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/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
TOTAL												962,931,205,104	1,079,750,846,202			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	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 %	- Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, Laporan SPM, LKPJ, LPPD, L-KIP) dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya Belanja Lembur - Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO - Tersedianya Jasa Tim Pengelola SPM	12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60,999,900	60,999,900	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12,576,061,648	12,576,061,648		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	- Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	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 %	- Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut Kelengkapannya	100 % 100 %	100 % 100 %	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	175,959,400	175,959,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	- Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah - Tersedianya Pembayaran Transpotrasi Dalam Kota Kupang	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	8,944,700	8,944,700	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									279,974,100	304,974,100		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	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 %	- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bola Lampu, Fitting dan Kabel - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,992,000	3,992,000	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaa	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,279,000	9,279,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	- Tersedianya Administrasi Umum Peragkat Daerah - Tersedianya Surat Kabar/Koran, Majalah, Buku dan Peraturan Perundang - Undangan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2,900,000	2,900,000	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	- Terlaksananya Bahan Material Kantor - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah -Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Alat dan Bahan Pembersih Kantor	12 bulan 12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	27,173,100	27,173,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	62,808,000	87,808,000	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makan Minum dan Seck Rapat - Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,822,000	145,822,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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 %	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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 %	- Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0 0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Mebel bagi kebutuhan Operasional Kantor	100 % 100 %	100 % 100 %	 100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29,932,500	29,932,500		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	- Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7,300,000	7,300,000		
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Tersediannya bangunan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											959,260,800	959,260,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Materai	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,489,600	1,489,600		
1	05	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	44,290,800	44,290,800		
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa	Persentase	100 %	100 %	- Terlaksananya	12 bulan	12 bulan	Terselenggaranya	100 %	100 %	Semua	913,480,400	913,480,400	

				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																
	Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
			Pelayanan Umum Kantor	ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			- Tersedianya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan	12 Bulan							
							- Tersedianya Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30 orang	1 Tahun	1 Tahun							
							- Tersedianya Jaminan Kematian bagi Non ASN 30 orang									
							- Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30 orang									
							- Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD									
							- Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Petugas/Pengamanan Kantor 26 orang									
							- Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Petugas Penunjang Kantor/Lapangan 1 orang									

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target			Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah	
								- Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan 3 orang - Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Tersedianya Tim Pengelola Sisten Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) - Operator SIPD - Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP									
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							340,833,200	340,833,200				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	- Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar, Bensin, Pertalite, Pertamina) - Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi Kendaraan Dinas - Tersedia Pembayaran STKN - Tresedianya Suku Cadang Kendaraan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	209,844,000	209,844,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan 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 %	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	20,989,200	20,989,200	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	110,000,000	110,000,000	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									1,198,800,000	1,300,237,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Pengawalan	(Tambahan) Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	- Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi - Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat (Tim Penanggungjawab, Pengawasan, Pengontrol, Pengawalan, Komedan Piket serta Anggota)	12 bulan 12 bulan	100 % 100 %	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,108,800,000	1,016,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
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	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Cetak Tersedianya Makanan dan Minman Rapat Tersedianya Operasi Penertiban Aset Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penertiban Aset Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten TTS dan Kabupaten Sumba Timur	50 Kali	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	243,437,000	
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Tambah) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambah) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	
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	(Tambah) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambah) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur											40,000,000	40,000,000	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perda dan Perkada serta Fungsi Sekretariat PPNS	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	- Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Pergub - Tersedianya Penegakan Perda dan Pergub	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	- Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub - Tersedianya Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait	12 bulan 12 bulan	100 % 100 %	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000	
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	(Tambahan) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (Tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	- Terlaksananya Diklat Managemen PPNS - Terlaksananya Diklat PPNS penegakan Perda dan Perkada - Terlaksananya Rakortek PPNS	1 Kali 1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali 1 Kali	Terselenggaranya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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	(Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	100 %	100 %	- Meningkatkan Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Peningkatan Kapasitas SDM Damkar - Tersedianya Data/Peta Rawan Kebakaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di 3 Kabupaten	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 % 100 % 100 %	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,535,000	18,535,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	(Tambahan) Meningkatnya Penyelenggaraan pencegahan daerah berpotensi rawan kebakaran	100 %	100 %	- Meningkatkan Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Terlatihnya Aparatur Bidang Linmas yang handal	1 Kali 12 bulan	1 Kali 12 bulan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 %	100 %		0	0	
TOTAL															15,656,601,248	15,783,038,248		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										6,973,772,490	6,977,198,890		
1	0	0	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	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 %	Tersusunnya RENJA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5,302,900	5,302,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Tersusunnya Draft RKA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023	1 Dok	1 Dok	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	0	
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	tersusunnya Dokumen Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 %	Tersusunnya DPA SKPD Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10,182,000	10,182,000	
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 %	Tersusunnya Dokumen DPA Revisi dan Perubahan Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9,887,700	9,887,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersusunnya Draft Laporan Keuangang 2023 Tersusunnya Draft Laporan Tahunan Tersusunnya Draft LKIP, RKT, PK, LPPD, LKPJ	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	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 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5,703,182,440	5,703,182,440	

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Meningkatnya Kualitas SDM BPBD Provinsi NTT	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	0	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											214,737,300	214,737,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9,015,000	9,015,000	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35,043,500	35,043,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Surat Kabar Harian	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9,064,800	9,064,800	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	57,413,000	57,413,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedianya jasa pelayanan tamu	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	26,010,000	26,010,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi kel luar daerah	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	78,191,000	78,191,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0	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	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 %	Terlaksanannya Pengadaan Printer Kantor Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja (Laptop)	1 Unit 2 Unit	1 Unit 2 Unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	24,536,300	24,536,300		
1	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											806,886,400	821,886,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Tersedianya Belanja Materai	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	8,080,000	8,080,000	
1	05	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	165,292,800	165,292,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor BPBD Provinsi NTT	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	100,206,250 88,632,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	13,520,000	13,520,000	
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	39,990,000	39,990,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											6,273,146,100	1,887,868,314	
1	0	0	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana											1,497,181,900	1,082,927,400	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	87.5 % 70 %	Terlaksananya Pelatihan Relawan desa kelurahan tangguh bencana Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	60 Orang 35 Orang	60 Orang 35 Orang	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kota Kupang, Maulafa, Penfui	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	 87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	12 Laporan	12 Laporan	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	672,727,100	460,228,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	 87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 % 70 %	Terlaksananya Pembuatan dan pemasangan rambu peringatan dini pada lokasi rawan bencana dan kawasan pariwisata estate Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan	60 Unit 19 Unit	60 Unit 19 Unit	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 % 100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	196,123,400	196,123,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	 87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	Terlaksananya Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,215,500	248,215,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata		87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	215,666,800	178,359,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Desa/Kelurahan tanggu bencana di daerah tujuan wisata Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata Jumlah rencana Kontijensi Jumlah rencana Kontijensi (Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata	 87.5 % 70 % 87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 60 % 87.5 % 87.5 % 70 %	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana kontijensi	1 Dokumen	0 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kota Kupang, Maulafa, Oepura	164,449,100	0	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											4,573,014,100	711,367,814	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rencana Kontijensi	87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 87.5 %	Terlaksananya Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	3,824,672,000	113,959,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rencana Kontijensi	87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 87.5 %	Terlaksananya Pengadaan stok logistik kebencanaan	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rencana Kontijensi	87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 87.5 %	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	(Tambahan) Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rambu Peringatan dini di daerah tujuan wisata (Tambahan) Jumlah Rencana Kontijensi	87.5 % 70 %	87.5 % 70 % 87.5 %	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	202,950,100	93,573,100	
TOTAL															13,246,918,590	8,865,067,204		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	22,820,400	22,820,400	
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,296,600	5,296,600	
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja secara berkala	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,700,400	52,700,400	
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah secara berkala	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	64,182,800	64,182,800	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,853,538,206	18,853,538,206	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	18,818,497,946	18,818,497,946	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	12,538,000	12,538,000	
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	120 orang	120 orang	Terciptanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Disiplin	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	130,864,500	130,864,500	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											481,236,800	481,236,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	1 paket	1 paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		18,886,000	18,886,000	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	117,827,800	117,827,800	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	11,474,800	11,474,800	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6,000,000	6,000,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedia bahan material perbaikan kantor Tersedianya alat tuis kantor	1 Tahun 1 tahun	1 Tahun 1 tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	161,592,200	161,592,200	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	7,560,000	7,560,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,216,000	124,216,000	
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Mebeleur yang diadakan	1 paket	1 paket	Tersedianya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	103,079,790	103,079,790	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 paket	1 paket	Tersedianya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	17,748,000	17,748,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	291,805,264	291,805,264	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Presentase gedung Kantor dan Kendaraan yang mendukung urusan pemerintahan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	294,826,250	194,929,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Presentase gedung Kantor dan Kendaraan yang mendukung urusan pemerintahan	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Meningkatnya penyelenggaraan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang sesuai ketentuan (tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Target Total PSKS 110 Unit)	100 % 90 %	100 % 90 %	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	25 orang	25 orang	Terselenggaranya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan PMKS	100 %	100 %	Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi SAKTI Peksos Insentif bagi Pendamping Disabilitas dan Lansia Insentis bagi SAKTI PEKSOS	40 orang 37 orang 40 orang 37 orang	40 orang 37 orang 40 orang 37 orang	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1,464,949,000	1,127,400,000	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan PMKS	100 %	100 %	Bimtek Peningkatan Kemampuan TKSK	54 orang	54 orang	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Manggarai, Ruteng, Bulan	142,456,900	68,585,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan PMKS	100 %	100 %	Penyuluhan Sosial bagi masyarakat	400 orang	400 orang	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Barat Kab. Ngada, Soa, Bogoboa Kab. Sikka, Waigete, Wairterang Kab. Manggarai Timur, Borong, Nanga Labang	293,269,400	293,269,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan PMKS	100 %	100 %	Bimtek Karang Taruna Bimtek Lembaga Kesejahteraan Sosial Hibah bagi Organisasi Sosial kemasyarakatan Jumlah Dunia Usaha yang Peduli dan Berpartisipasi terhadap Penanganan PMKS Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang taruna di Kab. TTS	105 orang 42 orang 2 Lembaga 30 orang 160 orang 175 orang	105 orang 42 orang 2 Lembaga 30 orang 160 orang 175 orang	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	100 %		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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	(tambahan) Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	90 %	90 %	Jumlah WNI, Migran Korban Perdagangan Orang yang dipulangkan ke daerah asal Tersedia Operasional Rumah Perlindungan dan Trauma Center	70 orang 1 Tahun	70 orang 1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100 %	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	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	(tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	90 %	90 %	Sidang TIM PIPA Tersedianya Berkas Pengangkatan Anak Antar WNI	2 kegiatan 30 dokumen	2 kegiatan 30 dokumen	Terselenggaranya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	49,142,300	49,142,300	
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	(tambahan) Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	90 %	90 %	Tersampaikan Berkas Pengangkatan Anak oleh orang Tua Tungga	2 dokumen	2 dokumen	Terselenggaranya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	21,006,000	21,006,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin	100 %	100 %	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 250 orang 1522 orang 3 lokasi 6 lokasi 3 lokasi	6 lokasi 250 orang 1522 orang 3 lokasi 6 lokasi 3 lokasi	Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semau, Otan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3,202,658,000	3,109,058,000	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin	100 %	100 %	Bimbingan Teknis Operator SIKS-NG	76 orang	76 orang	Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	256,126,000	256,126,000	
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan dan perlindungan sosial bagi fakir miskin	100 %	100 %	Kelompok Usaha Bersama Monitoring dan Pendampingan Kelompok Usaha Bersama	1290 Kelompok 22 Kab/Kota	12730 Kelompok 22 Kab/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	100 %		9,571,379,500	27,598,203,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											713,283,800	465,318,800	
1	0	0	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi											713,283,800	465,318,800	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	90 % 100 %	90 % 100 %	Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana	1 Tahun	1 Tahun	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	300,000,000	79,980,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	90 % 100 %	90 % 100 %	Tersedianya sandang bagi korban bencana	1 Tahun	1 Tahun	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	152,850,000	152,850,000	
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	90 % 100 %	90 % 100 %	Logistik bencana dapat dikirim ke lokasi bencana Tersedia Tempat penampungan bagi korban bencana	1 paket 5 unit	1 paket 5 unit	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	62,606,200	34,661,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	90 % 100 %	90 % 100 %	Tersedianya pelayanan khusus bagi kelompok rentan	1 Tahun	1 Tahun	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	77,363,700	77,363,700	
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	(tambahan) Meningkatnya penanganan korban bencana skala provinsi (Jumlah korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan bantuan sosial) Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	90 % 100 %	90 % 100 %				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	100 %		120,463,900	120,463,900	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											76,011,900	76,011,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	(tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100 %	100 %	Taman Makam Pahlawan Terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	22,011,900	22,011,900	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	(tambahan) Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100 %	100 %	Taman Makam Pahlawan Terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 tahun	1 tahun	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	54,000,000	54,000,000	
TOTAL																39,364,581,060	56,264,302,610	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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/Peneranga n Bangunan Kantor										Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10,542,000	10,542,000	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	12,326,400	12,326,400	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1,881,600	1,881,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35,878,600	35,878,600	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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										Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4,704,000	4,704,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	73,593,600	73,593,600		
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala		1 Tahun			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	25,877,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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									Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	0		
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3,955,400	3,955,400		
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedia permakanan bagi penerima manfaat dalam panti pemerintah	50 orang	50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	573,780,000	573,780,000	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedianya sandang bagi penerima manfaat dalam panti tersedianya sandang (paket)	50 orang 1 Kegiatan	50 orang 1 Kegiatan	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	223,240,700	223,240,700	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedia Alat Bantu Bagi Disabilitas	257 buah	257 buah	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	376,966,772	192,158,986	
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan penerima manfaat dalam panti pemerintah Tersedia obat- obatan bagi penerima manfaat dalam panti	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	58,350,000	58,350,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Bimbingan fisik, mental, spiritual penerima manfaat dalam panti pemerintah	50 orang	50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	271,029,800	271,029,800	
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %		0	0	
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Pelayanan penelusuran keluarga calon penerima manfaat yang akan mendapat pelayanan rehabilitasi dalam panti	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	50,720,000	50,720,000	
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Reunifikasi keluarga penerima manfaat yang akan terminasi	5 orang	5 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	37,260,000	37,260,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	1 kegiatan	1 kegiatan	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	149,294,500	149,294,500	
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	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Penyediaan Permakanan Tersedia Permakanan bagi Penerima Manfaat dalam panti	1 Tahun 50 orang	1 Tahun 50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	478,740,000	478,740,000	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Penyediaan Sandang Tersedia sandang bagi penerima manfaat	1 Paket 50 orang	1 Paket 50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	192,099,810	192,099,810	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Tersedia obat- obatan bagi penerima manfaat dalam panti	1 Tahun 50 orang	1 Tahun 50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	22,082,200	22,082,200	
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Bimbingan bagi penerima manfaat Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50 orang 1 Tahun	50 orang 1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	294,824,100	294,824,100	
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Tersedia pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat	1 Tahun 50 orang	1 Tahun 50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	9,000,000	9,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Pemulangan ke Daerah Asal Pemulangan penerima manfaat ke daerah asal	1 Paket 50 orang	1 Paket 50 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	130,260,000	130,260,000	
TOTAL															3,528,464,522	3,369,533,736		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 Bangunan	16 Bangunan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6,564,000	6,564,000		
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2,274,400	2,274,400		
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2,251,200	2,251,200		
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Bahan/Material	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	16,215,000	16,215,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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				Computer dan Televisi	13 Unit	13 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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				Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3,395,200	3,395,200	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	67,684,800	67,684,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara secara berkala		1 Tahun				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	41,744,000	
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 KKendaraan	5 KKendaraan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16 Gedung	16 Gedung				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Makanan bagi Penerima Manfaat selama 365 hari	140 Orang	140 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1,602,750,000	1,602,750,000	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Pakaian dan Bahan Pembersih bagi Penerima Manfaat	140 Orang	140 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	173,337,230	173,337,230	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Pagar UPTD	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	13,399,400	13,399,400	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Obat-obatan bagi Penerima Manfaat	140 orang	140 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	124,740,000	124,740,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Instruktur Bimbingan Fisik,Mental, Spritual dan Sosiall	5 orang	5 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	75,000,000	75,000,000	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Jasa Pengawas, Petugas panti dan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari bagi Penerima Manfaat selama setahun	182 Orang	182 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	205,200,000	205,200,000	
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Jasa Dokter dan BPJS bagi Penerima Manfaat setiap bulan	142 Orang	142 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	88,800,000	88,800,000	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Seleksi Calon Penerima Manfaat	25 Orang	25 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	59,935,000	59,935,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6 Orang	6 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	11,850,000	11,850,000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial (tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	100 % 90 %	100 % 90 %	Pemulasaran Penerima manfaat yang meninggal	18 Orang	18 Orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	100,701,000	100,701,000	
TOTAL															3,474,585,120	3,516,329,120		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													1,032,719,640	1,064,995,890	
1	0	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													50,468,600	50,468,600	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor												11,826,000	11,826,000			
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												8,149,500	8,149,500			
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan										Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,376,800	3,376,800				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material												15,992,300	15,992,300			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
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 Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinasl		1 Tahun 1 Tahun			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0	32,276,250		
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									0	0		
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedia Alat tulis penerima manfaat	270 orang	270 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	189,567,000	189,567,000	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedia permakanan bagi penerima manfaat	270 orang	270 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3,021,300,000	3,021,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedianya Sandang bagi penerima manfaat	270 orang	270 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	230,852,000	230,852,000	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedianya Obat obatan yang memadai untuk penerima manfaat di Panti	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	18,858,000	18,858,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	(tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	270 orang	270 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	384,120,000	384,120,000	
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	(tambahan) Meningkatkan pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	270 orang	270 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	269,244,000	269,244,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Tersedia biaya pendidikan penerima manfaat	270 orang	270 orang	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	471,000,000	471,000,000	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Seleksi dan pemulangan penerima manfaat	1 Tahun	1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	41,177,600	41,177,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1 tahun	1 tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	53,411,500	53,411,500	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	(tambahan) Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	90 %	90 %	Kegiatan Sinkronisasi Program rehabilitasi sosial anak terlantar	1 kegiatan	1 kegiatan	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	180,902,050	180,902,050	
TOTAL															5,893,151,790	5,925,428,040		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										6,857,870,184	6,894,018,984		
2	0	0	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	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 %	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20,099,900	21,289,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi penyusunan RKA -SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10,900,000	7,899,900	
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45,733,800	45,733,800	
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Terlaksana Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	32,410,500	18,183,500	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,301,425,644	5,301,425,644	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5,276,104,844	5,276,104,844	
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	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 %	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15,000,000	15,000,000	
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10,320,800	10,320,800	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											42,690,300	42,690,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	24,993,500	24,993,500	
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya Bimtek Pengarsipan Bagi PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12,696,800	12,696,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %	Terlaksananya Sosialisasi Aturan Bagi PNS	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	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	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 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		2,982,000	2,982,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	 Tersedianya cetakan informasi SKPD dan Penggandaan	 1 Tahun	 1 Tahun	 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	 100 % 100 %	 Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	 49,996,600	 49,996,600	
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	 Tersedianya Bahan Bacaan	 1 Tahun	 1 Tahun	 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	 100 % 100 %	 Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	 2,400,000	 2,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersediannya bahan/material (alat tulis kantor) Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	43,345,800	43,345,800	
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedia Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	17,013,000	17,013,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	48,775,000	48,441,000		
2	08	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	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 %	Terlaksannya Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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 %	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											46,719,800	46,719,800	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	46,719,800	46,719,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				1 Tahun	1 Tahun		100 %		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %				
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %										
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,140,503,840	1,143,023,840		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,995,200	4,995,200	
2	08	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	137,849,600	140,369,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor)	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	33,788,000	33,788,000	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Pelyanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	963,871,040	963,871,040	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											52,874,000	102,874,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	47,880,000	47,880,000	
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,994,000	54,994,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										448,934,150	269,981,850		
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi										189,999,900	151,371,900		
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	50.7 %	Terlaksananya Desk Fasilitasi dan Pendampingan GAP, GBS, KAK pada RKA di 39 PD Lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Fasilitasi Strategi PUG serta Pengintegrasian GAB, GBS dan KAK dalam RKA kepada TAPD Regional Daratan Timor Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi program PPPA lintas bidang	39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	50.7 %	Terlaksananya Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Focal Point Gender Terlaksananya Pendampingan untuk persiapan Evaluasi	39 OPD 5 Kab/Kota 1 DOKUMEN	39 OPD 5 Kab/Kota 1 DOKUMEN	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan,	189,999,900	151,371,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah						
								Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Pembinaan Penyusunan PRG desa Model (kolaborasi TP PKK) Terlaksananya Penguatan Kapasitas Auditor/ Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG di daerah (TAPD sebagai driver PPRG) dari 22 Kabupaten/ Kota						Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi										44,999,850	36,321,500		
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan	50.7 %	50.7 %	Terlaksananya Koordinasi peningkatan akses layanan kesehatan perempuan	20 Organisasi 7 Kab/Kota	20 Organisasi 7 Kab/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka,	0	0	

					Kewenangan Provinsi			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Kode				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum				Sesudah
					Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan			tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal			pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	50.7 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi PPPA Tingkat provinsi NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	100 %	100 %		44,999,850	36,321,500	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi											213,934,400	82,288,450	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	50.7 %	Terlaksananya Rapat dan Evaluasi Forum PUSPA NTT (Mitra bersama Pemerintah Provinsi NTT) untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,889,750	14,243,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	50.7 %	Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Pembentukan SEKOPER di Kabupaten Belu (2 Kecamatan Tasifeto Timur dan Tasifeto Barat) Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi dan Evaluasi SEKOPER di TTS (Gabungan Desa Anin, Desa Tubuhue dan Desa Oelbubuk) Terlaksananya Rapat Evaluasi Sekolah Perempuan (SEKOPER) di Kabupaten Kupang Desa Mata Air	1 Kegiatan/Dokumen 1 Kegiatan/Dokumen 40 Orang	1 Kegiatan/Dokumen 1 Kegiatan/Dokumen 40 Orang	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	168,044,650	68,044,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Cakupan Kab dan Kota, OPD dan Lembaga yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	50.7 %	50.7 %	Tercapainya Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender dan PP-PA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											575,685,700	356,266,400	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											119,560,800	105,119,000	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	(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 %	Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatan bersama tentang Pencegahan Persekusi, KDRT dan TPPO di Kota Kupang	1 Laporan	1 Laporan	Tersosialisasi pencegahan KtPA	3 kegiatan	3 kegiatan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	22,280,950	105,119,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	(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 %	Terlaksananya Live Streaming Peringatan HPI Terlaksanya rangkaian Webinar Series untuk Penyebaran Informasi dan Edukasi terkait Kekerasan terhadap Perempuan	1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	Tersosialisasi pencegahan KtPA	3 kegiatan	3 kegiatan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	97,279,850	0	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											124,999,900	251,147,400	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(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 %	Tersedianya Call Center Layanan Pengaduan dan Konsultasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTT	1 Unit	1 Unit	Terselenggaranya layanan konsultasi dan pengaduan	250 kasus	250 kasus	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,999,900	124,999,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	(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 %	Terlaksananya Program Dak Non Fisik	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya layanan konsultasi dan pengaduan	250 kasus	250 kasus	0	126,147,500	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi										331,125,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	(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 %	Terlaksananya Akselerasi Pembentukan UPTD Terlaksananya Bimtek Manajemen kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO Bagi Pengelola Lembaga Layanan	3 Kabupaten 1 Kegiatan	3 Kabupaten 1 Kegiatan	Tertanganinya KtPA dan TPPO	20 kasus	20 kasus	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(Tambahan) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani sesuai prosedur) (Target	80 %	80 %	Terlaksannanya Penguatan Jejaring dengan LSM Terlaksananya Administrasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Terlaksananya Jejaring dengan Organisasi Keagamaan Terlaksananya Jejaring	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	Tertanganinya KtPA dan TPPO	20 kasus	20 kasus	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan,	331,125,000	0	

									Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Kode		Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum				Sesudah		
								Perempuan dan Anak (KtPA) Tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi										
2	0 8	0 4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										151,250,000	129,960,000		
2	0 8	0 4	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi										151,250,000	129,960,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	64 % 75 %	64 % 75 %	1. Terlaksananya Bimtek Pendampingan Champion Gender Kualitas Ketahanan Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi 2. Terlaksananya Pendataan Pola Asuh Keluarga Setara Gender untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui KKN Tematik Stunting 3.Tersedianya MoU dan PKS dalam Upaya Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga	200 Keluarga 160 Orang 2 Lembaga	200 Keluarga 160 Orang 2 Lembaga	Tersedianya Keluarga yang setara gender dan hak anak	250 KK 250 KK	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,580,000	93,580,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	64 % 75 %	64 % 75 %	1. Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Keluarga Setara Gender Untuk Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi 2. Terkirimnya Modul Kursus Pra Nikah dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Setara Gender untuk Pencegahan Stunting Ke 22 Kab/Kota se-NTT	20 Orang 50 Buku	20 Orang 50 Buku	Tersedianya Keluarga yang setara gender dan hak anak	250 KK 250 KK	250 KK 250 KK	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,380,000 36,380,000	
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	64 % 75 %	64 % 75 %	Terlaksananya Workshop untuk Duta Ayah ASI NTT	40 Orang	40 Orang	Tersedianya Keluarga yang setara gender dan hak anak	250 KK 250 KK	250 KK 250 KK	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,290,000 0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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											0	0	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya keluarga yang tersosialisasi ketahanan keluarga dari 0 KK menjadi 750 KK (tambahan) Meningkatnya lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga melalui champion gender (Target total = 16 Unit)	64 % 75 %	64 % 75 %	Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Terlaksananya Bimtek penguatan intervensi kursus pra nikah Terlaksananya Pendataan Katahanan Keluarga oleh Mahasiswa KKN tematik Stunting Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan MoU dan PKS dengan Media untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											141,780,000	26,594,000	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi											141,780,000	26,594,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)	40 %	40 %	Tersedianya Data gender dan anak Provinsi - Profil	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Profil Gender dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		100,000,000	26,594,000	
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan data anak terpilah gender (Tahapan yang dicapai dalam pengelolaan data gender dan anak)	40 %	40 %	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi - Desiminasi tk. Provinsi atau PD prioritas	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Profil Gender dan Anak	1 dokumen	1 dokumen		41,780,000	0	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											301,306,500	192,192,100	
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi											49,296,700	49,296,700	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)	75.6 %	75.6 %	Terlaksananya Pembentukan Pusat Kreatifitas anak (PKA) di Desa Wisata	1 Kabupaten	1 Kabupaten	Terbentuknya PKA di Kabupaten	1 PKA	1 PKA	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	49,296,700	49,296,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	0	0	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi										252,009,800	142,895,400		
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)	75.6 %	75.6 %	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan Akte Kelahiran Terlaksanya Koordinasi Pembentukan KLA	4 Kabupaten 2 Kabupaten	4 Kabupaten 2 Kabupaten	Terlaksananya Forum Anak, KLA dan Advokasi Pemenuhan Akta Kelahiran Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Potulando Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Baadale Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	109,997,600	26,604,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)	75.6 %	75.6 %	Terlaksananya Pertemuan Ketua Forum Anak Kab/Kota Secara Online	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Forum Anak, KLA dan Advokasi Pemenuhan Akta Kelahiran Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(Tambahan) Meningkatnya lingkungan wilayah layak anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan desa layak anak : Target 250 Desa)	75.6 %	75.6 %	Terlaksananya Konferda dan FAN secara Online Terlaksananya Peningkatan Kualitas tenaga Pendidik TPA Tersedianya Operasional TPA	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	Terlaksananya Forum Anak, KLA dan Advokasi Pemenuhan Akta Kelahiran Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	142,012,200	116,291,300	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											17,199,850	100,202,500	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											17,199,850	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	60	60	Terlaksananya Workshop Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang	1 Laporan	1 Laporan	Teradvokasinya penanganan ABH	30 Orang	30 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,199,850	0	
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	(Tambahan) Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	60	60	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas AMPK Tersedianya pemantauan bagi anak berhadapan dengan hukum	1 Kegiatan 2 Kabupaten	1 Kegiatan 2 Kabupaten	Teradvokasinya penanganan ABH	30 Orang	30 Orang	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										0	48,896,500		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				Belum ada Tolak Ukut		1 ?			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	51,306,000		
															TOTAL	8,494,026,384	7,969,215,834	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										87,450,027,381	85,888,974,933		
2	1	0	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	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 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %		69,312,000	69,311,980	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Tersedianya dokumen RKA pada 25 Unit lingkup Dinas LH	25 Dokumen	25 Dokumen	"Teralaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	100 % 100 %	43,139,000	43,139,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen	"Teralaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	100 % 100 %	55,869,200	55,869,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja pada 25 Unit Lingkup DLHK	25 Dokumen	25 Dokumen	"Teralaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	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	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 %	Tersedia Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada 25 Unit lingkup DLHK	820 Orang	820 Orang	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,433,494,501	82,433,494,501	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	11	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,958,000	120,958,000			
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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 %				"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %		114,516,700	20,226,100			
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												130,353,500	49,550,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	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 %	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,871,400	33,875,400		
2	11	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada 25 Unit lingkup DLHK	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,482,100	15,674,600		
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											67,675,200	29,430,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,675,200	29,430,000	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	"Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %				
						100 %	100 %										
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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,719,000	16,620,000	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas LHK Prov. NTT	25 Dokumen	25 Dokumen	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %				
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Kali	2 Kali	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas LHK Prov. NTT dan UPTD Laboratorium Lingkungan	2 Paket	2 Paket	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,924,000	28,924,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	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 %	Terpenuhinya layanan logistik perkantoran	25 Paket	25 Paket	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,320,000	40,320,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Pada 25 Unit lingkup DLHK	25 Paket	25 Paket	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,916,200	25,916,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Paket	1 Paket	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Bahan/Material Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25 Paket	25 Paket	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,962,400	55,962,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT	25 Paket	25 Paket	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,350,000	22,320,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	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	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	420,197,600	3,590,600	
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											465,928,200	135,464,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Tersedianya Mebel Pada UPTD PSLB3	1 Paket	1 Paket	"Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,202,400	1,210,000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas LHK Prov. NTT	2 paket	2 paket	"Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,725,800	134,254,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,174,651,480	1,684,570,160	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,920,200	17,920,200	
2	11	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,355,100	299,906,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,426,121,300	400,774,100		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %						
						100 %	100 %						100 %					
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	543,254,880	965,969,760		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada 25 Unit lingkup DLHK	25 Paket	25 Paket	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %					
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											670,435,600	689,073,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	396,176,000	396,176,000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	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 %	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada 25 Unit Lingkup DLHK	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,439,600	139,249,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,820,000	153,648,000		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										419,922,300	312,114,000		
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi										113,952,600	26,344,300		
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	(tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	78.26 %	78.26 %	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan DDDT dan RPPLH Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen IKLH Tersusunnya dokumen IKPLHD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	"Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,952,600	26,344,300	
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi										305,969,700	285,769,700		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	(tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	78.26 %	78.26 %	Efektivitas validasi KLHS (alasan di Pasal 35 Pemantauan dan evaluasi oleh gubernur termasuk efektivitas validasi KSP Hilang dialihkan ke RTR Kab/Kota maka ke depan akan banyak dok KLHS RTR yang harus divalidasi sehingga butuh peningkatan kapasitas) evaluasi Kepatuhan dan efektivitas Integrasi Hasil KLHS ke dalam Rencana Tata Ruang yang telah mendapat Persetujuan Validasi serta efektivitas Rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan Resiko Lingkungan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305,969,700	285,769,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	(tambahan) Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	78.26 %	78.26 %				"Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)"	100 %	100 %		0	0		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												209,107,900	12,770,300	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup												161,916,000	12,770,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	(tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.42 poin	75.42 poin	baseline data kerusakan lingkungan hidup baseline data sampah di wilayah pesisir dan laut lokasi tambang dan/atau sawah yang dipantau biomassa tanah pemantauan kualitas udara ambien pemantuan kualitas air laut pengukuran tingkat kebisingan pertambangan yang dievaluasi sungai yang dipantau kualitas airnya	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	"Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,375,600	0	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	(tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.42 poin	75.42 poin	Fasilitasi penyelenggaraan proram kampung iklim	3 Kabupaten	3 Kabupaten	"Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,540,400	12,770,300	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium	(tambahan) Indeks Kualitas	75.42 poin	75.42 poin	bahan kimia yang diadakan bahan penunjang	55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter	55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter	"Terlaksananya Pencegahan Pencemaran	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua	0	0	

					Lingkungan Hidup Provinsi	Lingkungan Hidup			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								Kecamatan, Semua Kelurahan		
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			1 Paket	1 Paket										
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			4 Paket	4 Paket										
									1 Unit	1 Unit									
									1 Paket	1 Paket									
									20 Parameter	20 Parameter									
									1 Paket	1 Paket									
									3 Alat	2 Alat									
									21 Alat	21 Alat									
									Sebelum	Sesudah									
									9 Alat	9 Alat									
									5 Jenis	5 Jenis									
									22 Orang	22 Orang									
									yang diadakan data parameter kualitas lingkungan										
									Frekuensi penyiaran melalui radio dan media publikasi/ promosi Lab LH gas asetilen yang diadakan										
									gedung laboratorium yang dibangun										
									Limbah Laboratorium yang di kelola										
									parameter yang diuji Profisiensi										
									Pembinaan Menejemen Laboratorium										
									peralatan laboratorium yang diadakan										
									peralatan laboratorium yang di kalibrasi										
									peralatan laboratorium yang diservis/dipelihara										
									Sarana dan Prasarana K3 yang diadakan										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Indikator Kinerja	Target		Target			Sebelum	Sesudah						
							Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah				
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												47,191,900	0	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	(tambahan) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.42 poin	75.42 poin	Pengembangan Blogas	3 Unit	3 Unit	"Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,191,900	0		
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												1,755,425,600	0	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												1,755,425,600	0	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	(tambahan) Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	27.33 %	27.33 %	data sumber dan jumlah Usaha/ Kegiatan penghasil Limbah B3 untuk dijadikan data base pengolahan limbah B3 di insinerator diidentifikasi Usaha/Kegiatan penghasil Limbah B3 Dokumen identifikasi kebutuhan sarana prasarana calon UPT/Zona	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Fasyankes 12 Fasyankes 150 Ton 1 Dokumen 1 Paket 5 Ton 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Fasyankes 12 Fasyankes 150 Ton 1 Dokumen 1 Paket 5 Ton 1 Dokumen	"Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,755,425,600	0		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah								
						Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah								
								Flores dan Sumba Dokumen Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Menteri LHK RI Jumlah Dokumen Ijin Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani Gubernur jumlah Fasyankes yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengolahan limbah B3 medis Jumlah fasyankes yang melakukan kerjasama untuk pengolahan limbah B3 medis pada insinerator Limbah B3 yang diangkut dari Fasyankes pemantauan dan evaluasi limbah B3 penyediaan sarana dan prasarana (Pembangunan Lantai Ruang Insinerator, jalan												

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum		Sesudah				
								masuk ke lokasi , sumur bor, bak penampung air) Residu hasil pembakaran Incinerator Sumber Daya Manusia Pengelola Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3										
2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									229,955,500	18,006,000			
2	1 1	0 6	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	(tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	79.09 %	79.09 %	data usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (wajib DELH dan DPLH) Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) yang dinilai dan diperiksa evaluasi Kinerja KPA Provinsi NTT untuk pemberian	10 Usaha 1 Dokumen 1 Rekomendasi 1 Dokumen 9 Usaha	10 Usaha 1 Dokumen 1 Dokumen 9 Usaha	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,374,600	18,006,000	

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
									Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi NTT dari Kementerian LHK pembinaan lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pengarahan UKL-UPL sebagai tindak lanjut untuk penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin LH (Proper)									
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	(tambahan) Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	79.09 %	79.09 %	Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang ijin nya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	9 Usaha	9 Usaha	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,580,900	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(tambahan) Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	16.67 %	16.67 %	Pelaksanaan Target Jakstrada pemberian penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru) Peringatan hari Lingkungan Hidup Rekomendasi Penghargaan Adipura	1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	"Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	(tambahan) Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	41.67 %	41.67 %	Kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	10 Kasus	10 Kasus	"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	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah	26 %	26 %	diidentifikasi sarana dan prasarana sampah di Provinsi NTT evaluasi kinerja pengelolaan sampah evaluasi pelaksanaan eco office	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	"Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,077,100	22,294,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	(tambahan) Persentase pengurangan dan penanganan sampah	26 %	26 %	Pilot Project Pengolahan Sampah berbasis masyarakat	2 pilot Project	2 pilot Project	"Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,730,500	20,340,000	
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					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Tersedianya Dokumen RPHJP/RPJPD/ Bisnisplan dan Penataan Areal Kerja	35 Dokumen	35 Dokumen	"Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Pemeliharaan Tahun Pertama Rehabilitasi Secara Vegetatif di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Secara Vegetatif diluar Kawasan Hutan Negara	751 Hektar 1955 Hektar	751 Hektar 1955 Hektar	"Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Konservasi Tanah dan Air secara Sipil Teknis	194 Unit	194 Unit	"Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,081,200	43,081,200	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Penyediaan Bibit Tanaman Untuk dibagikan Kepada Masyarakat	600000 Bibit	600000 Bibit	"Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Pengawasan dan pengendalian kerusakan Hutan	22 kab/Kota	22 kab/Kota	"Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,430,000	31,160,000	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Penyelesaian Kasus kehutanan	30 kasus	30 kasus	"Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,876,400	45,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Penanganan Kebakaran Hutan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	"Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,015,200	23,500,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											93,255,300	0	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif yang diadakan	22 Paket	22 Paket	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,255,300	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	740 Hektar	740 Hektar	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Tersedianya Peraturan Daerah (Sektor Kehutanan)	1 Dokumen	1 Dokumen	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											51,317,920	8,778,420	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Pembinaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	22 Paket	22 Paket	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,317,920	8,778,420	
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	(Tambahan) Persentasi luas lahan kritis yang tertangani terhadap target	1.22 %	1.22 %	Legalitas Produk / Hak Paten	2 Dokumen	2 Dokumen	"Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	75 % 4.2 %	75 % 4.2 %	Pembentukan dan Pengembangan Arboretum	4 Lokasi	4 Lokasi	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	75 % 4.2 %	75 % 4.2 %	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	2 Dokumen	2 Dokumen	"Terlakasanya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	(Tambahan) Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata (Tambahan) Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	75 % 4.2 %	75 % 4.2 %	Pembangunan dan pengembangan Hutan Wisata	15 Unit	15 Unit	"Terlakasanya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial (Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	10.32 % 32.75 %	10.32 % 32.75 %	Pembinaan Penyuluh Peningkatan Kompetensi POLHUT	1 Paket 35 Orang	1 Paket 35 Orang	"Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,000,000	17,463,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial (Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	10.32 % 32.75 %	10.32 % 32.75 %	Jumlah KTH yang Dibina (pembinaan KTH, Penyusunan RKU RKT,Sosialisasi)	200 Kelompok	200 Kelompok	"Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,999,800	6,666,200	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	(Tambahan) Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial (Tambahan) Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	10.32 % 32.75 %	10.32 % 32.75 %	Luas pemanfaatan IUPS	3500 Hektar	3500 Hektar	"Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,560,800	0	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)											48,606,800	0	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											48,606,800	0	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	(Tambahan) Persentase meningkatnya kualitas DAS	0.25 %	0.25 %	Optimalisasi fungsi dan pengelolaan DAS	30 Hektar	30 Hektar	"Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,606,800	0	
TOTAL																96,183,005,601	90,335,045,703	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												356,508,000	319,442,400	
2	1	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah												52,772,200	52,772,200	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	1,300,000	1,300,000			
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	7,575,900	7,575,900			
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan Material	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	14,924,300	14,924,300			
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	2,484,000	2,484,000			
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,488,000	26,488,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	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				Tersedianya Mesin Absen Tersedianya Printer	1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	14,056,900	14,056,900		
2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												203,232,800	202,502,800	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Meyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,850,000	1,120,000		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,734,400	36,734,400		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	164,648,400	164,648,400		
2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												86,446,100	50,110,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		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				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	73,296,100	45,360,500		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												13,150,000	4,750,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												623,885,300	266,458,300	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												7,648,400	0	
3					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	100 %	100 %				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,648,400	0		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												60,992,300	3,220,700	
3					Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Jumlah anakan yang didistribusikan kepada masyarakat Terbangunnya persemaian semi permanen	20000 Anakan 1 Paket	20000 Anakan 1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,992,300	3,220,700		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0	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			Luas Hutan yang tidak mengalami kerusakan	150 ha	150 ha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,269,000	22,837,000	
3	2	0	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			Tersedianya Sarpras Ekonomi Produktif	2 KTH	2 KTH				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	219,475,000	
3	2	0	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			Jumlah industri HHK yang terdata dan dibina Jumlah pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu	35 Industri 125 Dokumen	35 Industri 125 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,975,600	20,925,600	
3	2	0			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												36,584,500	20,916,800	
3	2	0	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				Penanaman 1250 anakan di lahan seluas 1 Ha	100 %	100 %				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,584,500	20,916,800	
TOTAL																1,016,977,800	606,817,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													308,420,200	262,073,000	
2	1	0	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				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun					3,628,400	3,628,400			
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													773,700	773,700	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun					773,700	773,700			
2	1	0	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				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,378,600	1,378,600			
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan					3,600,000	3,600,000			
2	1	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													754,900	754,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											754,900	754,900	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											3,530,000	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Diklat	1 Kali	1 Kali					3,530,000	0	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											63,666,200	47,060,200	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket					6,446,000	6,446,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	1 Paket					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				Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun					3,510,000	3,510,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				terseleenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun					32,838,000	16,232,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												184,773,200	174,704,200	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun					3,930,000	3,930,000		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun					48,398,200	48,398,200		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun	1 Tahun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		132,445,000	122,376,000		
2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												46,315,200	30,173,000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun					38,494,000	22,783,000		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun					7,821,200	7,390,000		
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												1,868,143,880	1,685,397,480	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												14,967,000	0	
3					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen					14,967,000	0		
3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												1,639,766,080	1,630,328,780	
3					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				Terlaksananya RHL	200 Hektar	200 Hektar				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,300,000,000	1,337,291,500		
3					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan) Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)	4 Unit 8 Unit	4 Unit 8 Unit				Kab. Kupang, Fatuleu, Semua Kelurahan	293,037,280	293,037,280		
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Tersedianya persemaian	1 Unit	1 Unit					46,728,800	0		
3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												51,551,400	22,258,000	
3					Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	1 Tahun					44,081,400	22,258,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	1 Tahun					7,470,000	0	
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				Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Tahun	1 Tahun			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 tahun	1 tahun			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,795,800	5,100,000		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											62,352,300	0	
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											62,352,300	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				Tersedianya arboretum	1 Unit	1 Unit				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,352,300	0	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											16,450,200	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											16,450,200	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,450,200	0	
TOTAL															2,255,366,580	1,947,470,480		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													232,779,200	206,885,100	
2	1	0	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													4,457,600	4,457,600	
2	11	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4,457,600	4,457,600			
2	1	0	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													861,300	861,300	
2	11	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				terlaksananya penatausahaan dan pengujian/veriifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	861,300	861,300			
2	1	0	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													4,350,000	4,350,000	
2	11	01	1.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				telaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	1,200,000	1,200,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				telaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	3,150,000	3,150,000	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											843,500	843,500	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				telaksananya Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	843,500	843,500	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											4,200,000	2,100,000	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	1 Kali				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4,200,000	2,100,000	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											63,837,600	55,840,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	6,012,000	3,013,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	8,990,500	8,990,500	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	12,211,100	12,211,100	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	4,014,000	2,016,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	32,610,000	29,610,000		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											105,178,100	104,320,100	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	3,924,000	3,066,000		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	18,318,000	18,318,000		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	82,936,100	82,936,100		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											49,051,100	34,112,000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	31,272,000	31,272,000		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun					17,779,100	2,840,000		
3	2	0	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											6,709,910,180	6,663,719,780	
3	2	0	3	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				Terlaksananya peyusunan rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan,	17,825,000	3,055,000		

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target						
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
														Amanuban Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kelurahan				
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				Terlaksananya pembangunan Hutan Rakyat diLuar Kawasan Hutan Negara	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	3,900,000,000	4,061,944,500	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik				Terlaksananya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor	1,758,223,680	1,758,223,680	

					Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003					UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS												
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah	Sebelum
								Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan						Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum					Sesudah
														Barat, Semua Kelurahan				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	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		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,620,900	21,420,000		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,820,000	0		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										800,000,000	800,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati				Terlaksananya Pengelolaan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bikekneni Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	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				Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi lebih dari 6000 m3/tahun	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan	24,686,600	13,976,600		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												215,763,600	100,263,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0	4	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				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis	215,763,600	100,263,100		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												4,420,000	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												4,420,000	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan KelembagaanKelompok Tani Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,420,000	0		
TOTAL																7,162,872,980	6,970,867,980		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												382,012,960	296,068,960	
3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												6,159,000	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun					6,159,000	0		
3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,690,100	1,690,100	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	1,690,100	1,690,100		
3	2	0	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				terlaksananya koordinasi dan penilaian BMD SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	6,800,000	6,800,000		
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	2,903,800	2,903,800		
3	2	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												793,200	793,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											793,200	793,200	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											4,000,000	0	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	4,000,000	0	
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				Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	5,578,000	5,578,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	9,530,500	9,530,500	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				tersedianya baha/material	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	25,711,200	25,711,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya makan minum tamu	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	4,950,000	4,950,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	104,260,000	43,680,000	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											132,388,160	132,388,160	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	4,190,000	4,190,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	32,788,800	32,788,800	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	95,409,360	95,409,360	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											77,249,000	62,044,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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				Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	44,024,000	44,024,000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya peralatan dan mesin	12 bulan	12 bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	33,225,000	18,020,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											1,454,577,480	1,459,157,600	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											33,848,000	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Paket	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,848,000	0	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											1,106,851,280	1,222,236,600	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				Terlaksananya Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	100 Ha	100 Ha				Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kelurahan	650,000,000	855,940,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				Tersedianya bangunan KTA	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	293,037,280	366,296,600	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Tersedianya bibit tanaman	1500 anakan	1500 anakan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	163,814,000	0	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											82,057,200	15,300,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	1 Tahun					75,189,900	15,300,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	1 Tahun					6,867,300	0	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											200,000,000	200,000,000	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati				Tersedianya sarpras ekonomi produktif	1 Paket	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											31,821,000	21,621,000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,821,000	21,621,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											10,966,800	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											10,966,800	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1 Tahun	1 Tahun					10,966,800	0	
TOTAL																1,847,557,240	1,755,226,560	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											256,903,460	200,612,133	
2	1	0	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				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	5,299,900	4,731,900	
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											834,500	546,500	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	834,500	546,500	
2	1	0	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				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	1,182,100	494,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	3,000,000	648,000		
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												832,300	0	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	832,300	0		
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				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,300,000	1,592,000		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												67,200,900	34,266,837	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	7,621,000	3,532,000		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan, Tersedianya hasil cetakn dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	8,440,300	8,440,300		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terpenuhiya kebut uhan alat tulis perkantoran sesuaikebutuhanTersedianya bahan material	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	10,609,600	10,609,600		
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	4,338,000	1,320,000		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,192,000	10,364,937		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												121,428,560	117,373,560	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Meyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	3,678,400	3,678,400		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	32,240,800	31,005,800		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	85,509,360	82,689,360		
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				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	32,299,600	26,723,636		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	19,525,600	14,235,600		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												127,203,400	17,474,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	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				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan	21,211,600	1,360,000	
3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											30,812,000	0	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	30 Bibit	30 Bibit				Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	30,812,000	0	
3	2	0	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				Terlaksananya patroli keamanan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1 Kabupaten	1 Kabupaten				Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao,	27,586,000	11,900,000	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
														Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				terlaksananya pencegahan dan penanggulangankebakaran lahanJumlah kasus 1 Kabupaten kebakaran hutan dan lahan yang ditangani		1 Kabupaten				Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kelurahan	8,620,000	0		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)												26,200,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Terlaksananya Pengembangan HHBK Pinang	3 Ha	3 Ha				Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Tualima	26,200,000	0	
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				Jumlah Pengukuran dan pengujian HHK	1 Kabupaten	1 Kabupaten				Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Timur, Semua Kelurahan	12,773,800	4,214,600	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											5,300,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											5,300,000	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terlaksananya Fasilitasi pembentukan Kelompok	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Semua Kelurahan	5,300,000	0	
TOTAL															389,406,860	218,086,733		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											299,229,700	296,299,300	
3	2	0	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	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 %							Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	14,240,000	7,100,000	
3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											3,060,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	3,060,000	0	
3	2	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											7,140,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah dan kebijakan penyusunan retribusi daerah	1 dokumen	1 dokumen				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	7,140,000	0	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
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				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	0	0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											24,001,300	16,887,700	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terlaksananya penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan	12 bulan	12 bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	2,044,000	0	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	7,327,000	7,327,000	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				tersedianya bahan/ material kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	12,470,300	7,400,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				tersedianya fasilitas tamu	12 bulan	12 bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	2,160,000	2,160,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	0	0	
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				Tersedianya Jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	2,570,000	2,570,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Paket	3 Paket				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	18,896,000	18,896,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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				Tersedianya Jasa Pemeliaraan Kendaraan Dinas, Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	67,063,000	102,063,000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	15,546,800	2,070,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											118,179,000	22,610,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											5,759,000	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya rancang bangun tata hutan wilayah KPH Lembata	2 Kawasan	2 Kawasan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Barat	5,759,000	0	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											33,600,000	0	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Terlaksananya Perbenihan dan Pembibitan	2 Paket	2 Paket				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	33,600,000	0	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											34,340,000	17,170,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksananya Pencegahan kerusakan hutan	2 kawasan	2 kawasan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	27,540,000	13,770,000		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya koordinas, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	6,800,000	3,400,000		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)												33,600,000	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Terlaksananya budidaya hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsinya	3000 Anakan	3000 Anakan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	33,600,000	0		
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				Terlaksananya pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas produksi <6000m3/tahun	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan					12 Bulan	12 Bulan			Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah	10,200,000	850,000	
								Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan kelembagaan kelompok tani									
TOTAL															427,608,700	319,759,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												345,408,500	301,273,450	
2	1	0	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				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 tahun	1 tahun				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,300,000	8,760,000		
2	1	0	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												922,100	922,100	
2	11	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	922,100	922,100		
2	1	0	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												3,934,800	1,968,000	
2	11	01	1.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,224,800	0		
2	11	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	1 Tahun					2,710,000	1,968,000		
2	1	0	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												984,000	984,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Tersedianya dokumen analisa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	984,000	984,000	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											5,460,000	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				diklat	1 kali	1 kali				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,460,000	0	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											55,468,100	38,004,200	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket					5,752,900	0	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun					8,435,700	8,435,700	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,952,500	10,952,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,536,000	4,536,000		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun					3,746,000	3,746,000		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat	22,509,600	22,509,600		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun					176,480,600	176,480,600		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												66,603,300	47,898,950	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		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				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,911,000	42,908,950		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun					23,692,300	4,990,000		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												334,877,320	56,516,520	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												23,315,600	0	
3					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Tersusunnya RENSTRA Bisnis Kayu Putih UPT KPH Alor	1 Dokumen	1 Dokumen					23,315,600	0		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												55,435,100	4,492,600	
3					Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Terbangunya Sarana Perbenihan, Tertanamnya Bibit Tanaman	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Alor, Kabola, Kabola	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,656,000	8,840,000		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,180,000	0		
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	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Terlaksananya pembudidayaan HHBK	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,926,700	0		
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				Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,696,400	14,516,400		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												309,368,400	48,991,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	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				Pembuatan arboretum	1 Unit	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	
TOTAL																995,774,220	412,901,570	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												347,659,200	310,837,000		
3	2	0	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												25,020,000	20,970,000	
3																				
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan					Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	25,020,000	20,970,000	
3	2	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												24,863,500	15,437,500	
3																				
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Tersedianya hasil cetakan dan penggandaan bahan-bahan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	12,834,200	3,711,800	
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material					Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 Bulan					Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	12,029,300	11,725,700	
3	2	0	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												251,112,000	240,581,700	
3																				
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah dokumen/surat menyurat yang dikirim	12 Bulan	12 Bulan					Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	5,170,000	3,158,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	37,978,400	37,978,400		
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	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				Kondisi kendaraan dinas operasional yang terawat dengan baik dan optimal Tersedianya Perizinan, Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas/operasinal yang maksimal dan memadai	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan				Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	42,403,700	32,427,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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 T erwujudnya pengadaan laptop dan Kelengkapannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan				Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	4,260,000	1,420,000		
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				Terlaksananya RHL Hutan Rakyat	100 Hektar	100 Hektar				Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kelurahan	650,000,000	680,932,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan) Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)	4 Unit 8 Unit	4 Unit 8 Unit			Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kelurahan	293,037,280	293,037,280		
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Tersedianya Bibit tanaman yang siapn dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	30 Bibit	30 Bibit			Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	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				Terlaksananya patroli dan operasi pengamanan	14 Kawasan Hutan	14 Kawasan Hutan			Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihali	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Meningkatnya pengawasan peredaran Hasil Hutan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,200,000	10,200,000		
TOTAL															1,380,405,380	1,324,804,280	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												240,895,860	234,331,760	
2	1	0	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												4,181,600	4,181,600	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	1,181,800	1,181,800			
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											2,999,800	2,999,800			
2	1	0	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												785,800	785,800	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	785,800	785,800			
2	1	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah												66,116,600	66,116,600	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	6,888,000	6,888,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersediaanya bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	5,157,000	5,157,000		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskan kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	12,479,200	12,479,200		
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu											4,860,000	4,860,000		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	36,732,400	36,732,400		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												114,076,960	114,076,960	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya pengiriman surat menyurat dinas	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	3,781,000	3,781,000		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	23,246,400	23,246,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terselenggaranya proses pengadministrasian keuangan yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	87,049,560	87,049,560		
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				Tersedianya perizinan, suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	37,732,900	37,732,900		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpelihanya peralatan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	18,002,000	11,437,900		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												5,499,800	0	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												5,499,800	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											5,499,800	0		
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	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				Terlaksananya pengaman hutan dan hasil hutan, terselesainya kasus-kasus dibidang kehutanan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	66,918,300	26,768,300	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Berkurangnya tingkat kebakaran hutan dan lahan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	8,160,000	8,160,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											128,247,300	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Peningkatan kualitas HHBK dan terbentuknya kelompok usaha tani	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	128,247,300	0	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											26,550,700	14,407,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	26,550,700	14,407,700	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											33,023,800	0	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											33,023,800	0	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				Terlaksana pembangunan saran dan prasarana ekowisata	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	33,023,800	0	
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	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Peningkatan SDM kelompok tani hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok Timur, Wairotang	5,450,500	5,450,500	
															TOTAL	540,239,960	314,611,960	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													270,764,600	221,490,400	
2	1	0	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													6,999,000	0	
2	11	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	6,999,000	0			
2	1	0	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													946,200	0	
2	11	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	946,200	0			
2	1	0	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				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Tahun	1 Tahun					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	1	0	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													947,900	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	947,900	0	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											6,707,700	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	6,707,700	0	
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				Terlaksananya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	6,836,000	6,836,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan pengadaan demi kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	8,474,600	8,474,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	12,978,000	12,978,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	4,876,200	2,862,000	
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				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	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				Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	3,552,000	3,552,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	34,163,400	34,163,400	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terwujudnya pelaksanaan jasa pelayanan administrasi pertanggung jawaban perkantoran serta terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	32,704,000	32,704,000		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Peralatan dan mesin kantor terawat dan berfungsi dengan baik serta terwujudnya pengadaan laptop	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	20,804,400	7,140,000		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												291,127,300	99,900,500	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												24,982,900	3,091,100	
3		28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Terlaksananya evaluasi, sinergitas dan percepatan pelaksanaan program kegiatan tahunan	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	24,982,900	3,091,100		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												55,956,100	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Terlaksananya rehabilitasi hutam dan lahan	20 ha	20 ha				Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Cendana	55,956,100	0	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											55,025,900	42,349,400	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Anajiaka	48,105,900	35,429,400	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Mengkatnya upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,920,000	6,920,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											129,980,000	29,980,000	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Meningkatnya produksi dan potensi pengembangan HHBK	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wairasa	129,980,000	29,980,000	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											25,182,400	24,480,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Terlaksananya pengukuran hasil hutan kayu serta tertibnya administrasi peredaran hasil hutan kayu	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,182,400	24,480,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											6,988,100	6,988,100	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											6,988,100	6,988,100	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Meningkatnya peran serta kelompok tani hutan dalam mendukung pembangunan kehutanan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,988,100	6,988,100	
TOTAL																568,880,000	328,379,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												237,912,140	224,144,140	
2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												5,380,000	0	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	5,380,000	0		
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												835,500	835,500	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	835,500	835,500		
2	1	0	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				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	3,600,000	3,600,000		
2	1	0	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				Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daeran serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	835,700	835,700		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	1	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				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	5,380,000	5,380,000		
2	1	0	1	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				Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	994,000	994,000		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	8,804,000	8,804,000		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	15,597,600	15,597,600		
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	4,890,000	4,890,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	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				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	3,931,200	3,931,200	
2	11	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				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	14,649,600	14,649,600	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	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	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	7,017,500	7,017,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	13,418,000	5,030,000			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													824,853,180	714,555,480	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi													20,880,000	0	
3					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	20,880,000	0			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara													687,580,780	647,728,780	
3					Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				Terlaksananya RHL Hutan Rakyat	50 Ha	50 Ha				Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kelurahan	325,000,000	354,691,500			
3					Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				Tersedianya bangunan KTA (Dam Penahan) Tersedianya bangunan KTA (Gully Plug)	8 Unit 4 Unit	8 Unit 4 Unit				Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kelurahan	293,037,280	293,037,280			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Kobalima Rainawe	69,543,500	0	
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				Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,005,700	28,050,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk	8,190,000	0	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											28,420,000	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Laenmanen, Oenaek	28,420,000	0	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											38,776,700	38,776,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,776,700	38,776,700	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											5,320,500	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											5,320,500	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,320,500	0	
TOTAL															1,068,085,820	938,699,620		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												371,466,890	325,929,190	
2	1	0	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				Terpenuhnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	12,814,200	12,814,200		
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												841,200	841,200	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Tersedianya Dokmen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	841,200	841,200		
2	1	0	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				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	1,182,000	1,182,000		
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	12,002,640	7,502,640		
2	1	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												845,000	845,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	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				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun						10,178,400	10,178,400	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	5,133,800	5,133,800		
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	3,250,000	3,250,000		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	24,214,000	24,214,000		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												229,396,100	188,358,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	4,254,000	4,254,000		
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	19,754,400	19,754,400		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	205,387,700	164,350,000		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												71,609,550	71,609,550	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya Dokumen Kerja Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas LHK Prov. NTT	1 tahun	1 tahun				Kab. Ende, Ende Tengah, Paupire	71,609,550	71,609,550		
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3		28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Desain Tapak Hutan Wisata Alam Kebesani Seluas 200 Ha dan Hutan Pendidikan Mbobhenga Eco Green Park Seluas 40 Ha	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Ende, Nangapanda, Mbobhenga Kab. Ende, Detukeli, Kebesani	101,164,000	6,500,000		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											58,640,000	0	
3		28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah Anakan Untuk Rehabilitasi Lahan	1 Paket	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,640,000	0		
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			Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Penyelesaian Kasus Kehutanan (Tenurial)	1 Tahun	1 Tahun			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,436,000	34,892,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,999,000	0		
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				Produk HHBK	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Pengukuran dan Pengujian HHK dan HHBK	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,924,800	14,579,200		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												9,820,000	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												9,820,000	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Jumlah Kelompok Yang Di Bina dan Didampingi (Sekolah Lapang)	2 Kelompok	2 Kelompok				Kab. Ende, Ende, Tombarabu II Kab. Ende, Ende, Tendambonggi	9,820,000	0		
TOTAL																787,981,290	387,905,490		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													311,495,100	254,560,700	
2	1	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													124,285,500	70,271,100	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	5,112,000	2,844,000				
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya hasil cetakan, penggandaan dan jilid bahan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	17,878,700	10,878,700				
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya bahan material	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	41,564,800	32,908,400				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terfasilitasinya kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	2,430,000	0				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi tugas teknis Perangkat Daerah di tingkat tapak	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,300,000	23,640,000				
2	1	0	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													142,725,100	142,725,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	5,162,800	5,162,800	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	28,638,300	28,638,300	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	108,924,000	108,924,000	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											44,484,500	41,564,500	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	22 Kendaraan	22 Kendaraan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	40,104,500	40,104,500	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianay pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga	4,380,000	1,460,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											70,351,500	8,160,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											16,631,500	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Jumlah RPHJP yang disusun	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,631,500	0	
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				Jumlah perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang ditangani	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,600,000	8,160,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											10,880,000	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Terlaksananya bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan bamboo vilage	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Boawae, Legederu Kab. Nagekeo, Boawae, Raja	10,880,000	0	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											12,240,000	0	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Jumlah industri Hasil Hutan Kayu yang dibina	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											18,015,000	9,855,000		
3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											18,015,000	9,855,000		
3									Jumlah KTH/GAPOKTAN yang terfasilitasi usulan Perhutanan Sosial	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Nangaroro, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kelurahan	18,015,000	9,855,000		
TOTAL																	399,861,600	272,575,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													358,149,720	272,723,320	
2	1	0	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													2,961,800	2,751,800	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeleu	2,961,800	2,751,800				
2	1	0	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2,400,000	2,400,000	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 paket	1 paket				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,400,000	2,400,000				
2	1	0	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													9,980,200	9,980,200	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeleu	0	0				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 paket	1 paket				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeleu	9,980,200	9,980,200				
2	1	0	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													500,000	250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Tersedianya dokumen analisa perencanaan perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	500,000	250,000	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				terlaksananya diklat	1 kali	1 kali				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	1,035,000	1,035,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	17,048,300	12,048,300	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan/Material	1 Paket	1 Paket					22,949,100	15,149,100	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu	28,080,000	16,080,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				TerlaksananyaRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	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				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun					4,305,000	4,305,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	14,043,200	14,043,200	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	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				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	45,472,000	32,472,000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	20,988,400	730,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											124,378,100	9,010,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											19,021,400	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	19,021,400	0	
3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											8,160,000	2,720,000	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				terlaksananya perbenihan	1 Paket	1 Paket					8,160,000	2,720,000	
3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											64,556,700	1,190,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu	64,556,700	1,190,000	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan										Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	2	0	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											0	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											32,640,000	5,100,000	
3					Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,640,000	5,100,000	
3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											23,800,000	0	
3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											23,800,000	0	
3					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan										Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,800,000	0	
TOTAL																506,327,820	281,733,320	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											274,407,000	230,031,260	
2	1	0	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									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,206,700	2,902,700		
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,853,700	8,853,700	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Laporan	1 Eks	1 Eks			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,173,200	1,173,200		
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan	15 Eksemplar	15 Eksemplar			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,680,500	7,680,500		
2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,083,200	1,083,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				LAPORAN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,083,200	1,083,200		
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				DOKUMEN	3 EKS	3 EKS				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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				Dokumen	1 Eks	1 Eks				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950,900	950,900		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												6,356,500	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,356,500	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												68,552,100	68,552,100	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Dokumen	12 Eksemplar	12 Eksemplar				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,040,000	6,040,000			
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Dokumen	12 Eksemplar	12 Eksemplar				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,559,100	15,559,100			
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya pelayanan fasilitasi kunjungan tamu	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	1	0	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												104,286,560	91,183,160	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Kegiatan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	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				Peralatan dan Mesin	7 Unit	7 Unit			Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	7,220,000	7,220,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit				Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba	968,000	968,000			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													168,279,000	76,964,200	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi													10,656,400	10,656,400	
3					Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Ekowisata	1 Lokasi	1 Lokasi				Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Watu Nggene	10,656,400	10,656,400			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara													50,150,500	9,409,700	
3					Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Persemaian KPH	1 Lokasi	1 Lokasi				Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot	50,150,500	9,409,700			
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi													58,224,000	7,650,000	
3					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Lokasi Kebakaran	2 Lokasi	2 Lokasi				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,224,000	7,650,000			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)													28,897,500	28,897,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Pengembangan Jahe dan Porang	4 Lokasi	4 Lokasi				Kab. Manggarai Timur, Borong, Bangka Kantar Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Rana Kolong Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Sita	28,897,500	28,897,500	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											20,350,600	20,350,600	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Kawasan Hutan	9 Kawasan	9 Kawasan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,350,600	20,350,600	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Kelompok Tani Hutan	6 Kelompok	6 Kelompok				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,900,000	11,900,000	
TOTAL															454,586,000	318,895,460		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													307,386,200	226,815,350	
2	1	0	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													7,493,100	6,563,800	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	7,493,100	6,563,800				
2	1	0	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													830,600	830,600	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	830,600	830,600				
2	1	0	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													1,020,000	1,020,000	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	1,020,000	1,020,000				
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Bbarang Milik Daerah Pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	0	0				
2	1	0	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													816,800	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Terlaksananya Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	816,800	0		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												7,043,000	0	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	7,043,000	0		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												76,644,100	53,438,100	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	1,746,000	0		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	8,816,500	8,816,500		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya penyediaan bahan/material	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	16,761,600	16,761,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	4,320,000	4,320,000		
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	45,000,000	23,540,000		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												161,090,000	134,592,400	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	3,938,800	3,938,800		
2	11	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				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	41,380,400	16,562,800		
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	115,770,800	114,090,800		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												52,448,600	30,370,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		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				Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional lapangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	31,180,000	16,601,350		
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	21,268,600	13,769,100		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												200,690,450	38,760,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												27,950,000	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	27,950,000	0		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												53,198,650	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				tersedianya bibit tanaman kehutanan	25000 bibit	25000 bibit				Kab. Manggarai, Cibal, Nenu Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	53,198,650	0		
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				Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Lelak,	53,709,900	25,840,000		

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI													
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
														Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Utara, Semua Kelurahan				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Cibal, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Reok Barat, Semua Kelurahan	6,970,000	3,400,000			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)												33,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok Kab. Manggarai, Lelak, Bangka Lelak	33,000,000	0	
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				Laporan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan Tercapainya PAD dari hasil hutan Rp. 50.000.000	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,861,900	9,520,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											7,498,700	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											7,498,700	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Meningkatnya keterampilan kelompok tani hutan	2 kelompok	2 kelompok				Kab. Manggarai, Ruteng, Golo Worok	7,498,700	0	
TOTAL																515,575,350	265,575,350	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												79,296,400	50,402,000	
2	1	0	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0	
2	11	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeara	0	0		
2	11	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Tersedianya Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	0	0		
2	1	0	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,442,900	0	
2	11	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya penatausahaan laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	4,442,900	0		
2	1	0	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												14,489,500	3,600,000	
2	11	01	1.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya penatausahaan dan penilaian barang milik daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	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				Tersedianya dokumen analisa perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	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	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	0	0	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	5,020,600	5,020,600	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan Material	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	7,348,400	7,348,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	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				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	15,420,000	15,420,000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	2,150,000	2,150,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											208,857,320	197,047,320	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											11,810,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	1 Kali				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	11,810,000	0	
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				Terlaksananya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeara	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				Terlaksananya jasa jasa layanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeara	134,238,720	134,238,720	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											78,518,500	8,215,500	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											0	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				1	1 Dok	1 Dok				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeara	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0	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	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												53,953,200	4,056,000	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				Terlaksana pengamanan kawasan hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	16,800,000	2,400,000		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	37,153,200	1,656,000		
3	2	0	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)												0	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Terlaksananya pembudidayaan HHBK	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	0	0		
3	2	0	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun												9,600,000	3,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	9,600,000	3,600,000	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											10,168,000	570,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											10,168,000	570,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	10,168,000	570,000	
TOTAL																376,840,220	256,234,820	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												315,368,230	296,465,530		
2	1	0	1	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	1	0	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,056,880	1,056,880		
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD											1,056,880	1,056,880			
2	1	0	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												11,820,000	6,420,000		
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			
2	1	0	1	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												990,000	0		
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											990,000	0			
2	1	0	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												5,920,000	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											5,920,000	0		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											92,069,650	85,476,950		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor											5,313,400	2,656,700		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan 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		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											132,913,220	132,913,220		
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		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											100,538,880	100,538,880		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												60,047,300	60,047,300	
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		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												150,513,930	11,863,870	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												4,610,000	4,610,000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan											4,610,000	4,610,000		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												50,298,560	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Tersedianya bibit tanaman yang siap dibagikan kepada masyarakat melalui persemaian	40000 anakan	40000 anakan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,298,560	0	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											64,832,870	7,253,870	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan											64,832,870	7,253,870	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											30,772,500	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				Tersedianya pembudidayaan HHBK	1 Tahun	1 Tahun					30,772,500	0	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											140,628,420	748,000	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											140,628,420	748,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi											140,628,420	748,000		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												201,379,390	7,833,140	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												201,379,390	7,833,140	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terbinanya KTH	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,833,140	7,833,140		
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial											193,546,250	0		
TOTAL																807,889,970	316,910,540		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												214,690,200	202,664,900	
3	2	0	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				terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	9,334,000	9,334,000		
3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												965,700	965,700	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	965,700	965,700		
3	2	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												2,040,000	2,040,000	
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				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	0	0		
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				terlaksanana penatausahaanbarang milik daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	2,040,000	2,040,000		
3	2	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												934,800	934,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	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				terlaksananya pendidkan dan pelatihan pegawai bedasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	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				terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	1,465,000	1,465,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	4,099,500	4,099,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				terlaksananya penyediaan bahan/material	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	5,124,400	5,124,400	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				terlaksananya fasilitasi kujungan tamu	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	2,100,000	2,100,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	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				terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	1,874,400	1,874,400	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	15,926,400	15,926,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	87,600,000	87,600,000	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											38,158,000	26,132,700	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				terlaksananya penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	20,702,000	20,702,000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				terlaksananya pemeiharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	17,456,000	5,430,700	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											285,623,800	25,508,800	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											20,573,000	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				terlaksananya penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	20,573,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											51,600,000	0	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				terlaksananya pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	51,600,000	0	
3	2	0	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											81,047,300	13,727,300	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	74,247,300	6,927,300	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	6,800,000	6,800,000	
3	2	0	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)											122,203,500	1,581,500	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				terlaksananya pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	122,203,500	1,581,500	
3	2	0	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun											10,200,000	10,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000m3/tahun	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	10,200,000	10,200,000		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												8,820,000	8,820,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												8,820,000	8,820,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				terlaksananya penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	12 bulan	12 bulan				Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou	8,820,000	8,820,000		
TOTAL																509,134,000	236,993,700		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												287,443,840	274,115,140	
2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												7,012,000	7,012,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD											7,012,000	7,012,000		
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												830,600	830,600	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun					830,600	830,600		
2	1	0	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	1	0	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				Tersedianya dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Tahun	1 Tahun					748,500	748,500		
2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												8,797,000	8,797,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											286,716,700	78,311,400	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											25,683,000	0	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan											25,683,000	0	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											154,162,300	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Peningkatan Reahabilitasi Hutan di Luar Kawasan Hutan Negara	15000 anakan	15000 anakan				Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Watu Kawula	154,162,300	0	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											77,700,300	49,140,300	
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	
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				Meningkatnya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Kayu	11 Kecamatan	11 Kecamatan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,171,100	29,171,100	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											99,649,200	0	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											99,649,200	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				Meningkatnya Sarpras Jasa Lingkungan	1 unit	1 unit				Kab. Sumba Barat Daya, Wewewa Barat, Reda Pada	99,649,200	0		
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		
TOTAL																	711,828,340	358,668,340	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													281,348,260	201,320,260		
2	1	0	1	1	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				terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	10,230,000	450,000				
2	1	0	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													680,400	218,400	
2	11	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	680,400	218,400				
2	1	0	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													9,900,000	4,950,000	
2	11	01	1.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				tersedianya koordinasi dan penilaian barang milik daerah	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	0	0				
2	11	01	1.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	9,900,000	4,950,000				
2	1	0	1	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													900,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	900,000	0		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											3,400,000	0		
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	3,400,000	0		
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				tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	5,077,000	2,620,000		
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	7,935,600	7,935,600		
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				tersedianya bahan/material administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	12,419,400	12,419,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	4,430,000	465,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	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				terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	3,936,800	3,936,800	
2	11	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				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	22,363,200	19,212,200	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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				terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	43,360,700	34,880,700	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan-perengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	15,473,000	6,410,000	
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				tersedianya persemaian permanen	1 unit	1 unit				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	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				terlaksananya patroli pengamanan hutan	1 paket	1 paket				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	40,423,600	6,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulan Kebakaran Hutan dan Lahan				terlaksananya pembentukan MPA/MPP	1 paket	1 paket				Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naekasa	7,650,000	0		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)												126,309,800	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				terlaksananya pengembangan jahe	5 hektar	5 hektar				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	126,309,800	0		
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				terlaksananya pengukuran dan pengujian hasil hutan	1 paket	1 paket				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	16,046,400	4,080,000		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												5,100,000	0	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												5,100,000	0	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				terlaksananya pendampingan dan penguatan kelembagaan KTH	1 paket	1 paket				Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	5,100,000	0		
TOTAL																533,074,660	215,383,360		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												254,057,300	204,490,900	
3	2	0		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				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	6,983,700	1,754,700		
3	2	0		1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												710,900	710,900	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	710,900	710,900		
3	2	0		1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												3,830,000	680,000	
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	680,000	680,000		
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	3,150,000	0		
3	2	0		1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												714,800	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Terlaksananya analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	714,800	0	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											11,100,000	0	
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlatihnya pegawai UPT KPH Sumba Timur	54 orang	54 orang				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	11,100,000	0	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											71,035,600	55,395,600	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	2,507,000	2,507,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	8,380,100	8,380,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya bahan/material	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	10,842,500	10,842,500		
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	4,960,000	4,960,000		
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	44,346,000	28,706,000		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												128,619,800	126,603,800	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	3,560,000	3,560,000		
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	26,362,600	26,362,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	98,697,200	96,681,200	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											31,062,500	19,345,900	
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				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	15,150,000	15,150,000	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor lainnya	8 unit	8 unit				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	15,912,500	4,195,900	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											3,991,676,800	4,020,106,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											44,515,900	29,953,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan				Terlaksananya inventarisasi potensi kawasan hutan Terlaksananya penyusunan dokumen rencana pengelolaan KPH	2 KH 1 KH	2 KH 1 KH				Kab. Sumba Timur, Pandawai, Laindeha Kab. Sumba Timur, Umalulu, Wanga	44,515,900	29,953,100	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											3,886,874,900	3,964,787,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				Tertanamnya tanaman kehutanan pada lahan milik	400 Ha	400 Ha			Kab. Sumba Timur, Haharu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Lewa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Tabundung, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Umalulu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Pahunga Lodu, Semua Kelurahan	2,600,000,000	2,712,957,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				Tersedianya bangunan sipil teknik berupa gully plug dan dam penahan	36 unit	36 unit				Kab. Sumba Timur, Haharu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Lewa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Tabundung, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Umalulu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Pahunga Lodu, Semua Kelurahan	1,240,408,000	1,240,408,000	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				Tersedianya bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitasi hutan lahan	30000 batang	30000 batang					46,466,900	11,421,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0	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				Terlindunginya Kawasan Hutan Di Kabupaten Sumba Timur	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,436,000	18,565,600		
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,800,000	2,040,000		
3	2	0	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				Terlaksananya pembinaan dan pengolahan hasil hutan kayu	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,050,000	4,760,000		
3	2	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												7,140,000	0	
3	2	0	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												7,140,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				Terlaksananya penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan	1 tahun	1 tahun				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,140,000	0	
TOTAL															4,252,874,100	4,224,596,900		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													550,784,080	550,784,080	
2	1	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													4,919,400	4,919,400	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor					Tersedianya Komponen Listrik dan penerangan kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	621,000	621,000			
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					tersedianya barang cetak, penggandaan dan jilid kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airmona	781,900	781,900			
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					tersediannya bahan bacaan dan perundang- undangan	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	955,200	955,200			
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material					Tersedianya alat kantor sesuai dengan kebutuhan	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	2,141,300	2,141,300			
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Tersedianya makanan dan minuman lainnya	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	420,000	420,000			
2	1	0	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													540,772,080	540,772,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya kegiatan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	134,400	134,400	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya sarana Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	83,216,700	83,216,700	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	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				terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan surat kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	3,072,600	3,072,600	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				terlaksanaannya pemeliharaan rutin peralatan dan gedung kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				- Tersedianya bahan dan peralatan laboratorium	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	2,306,301,600	2,313,658,600	
TOTAL															2,857,085,680	2,864,442,680		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												243,935,860	363,676,460	
2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												0	0	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD											0	0		
2	1	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD											0	0		
2	1	0	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												1,088,100	1,088,100	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD											0	0		
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											1,088,100	1,088,100		
2	1	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												944,400	944,400	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah											944,400	944,400		
2	1	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											78,504,600	187,204,400		
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				null		0	null					4,984,000	108,024,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												11,946,400	11,946,400	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan dan perundangan	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima		0	0	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				null		0	null					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	
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											34,182,600	34,182,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	0	0	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											34,182,600	34,182,600	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											129,216,160	140,256,960	
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				null		0 null					91,837,960	102,878,760	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											643,043,990	881,361,626	
2	1	0	1.01			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											643,043,990	881,361,626	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				opt5imalisasi pelayanan sampah dan LB3 peningkatan PAD	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan				Kota Kupang, Kelapa Lima, Semua Kelurahan	643,043,990	881,361,626		
TOTAL																	886,979,850	1,245,038,086	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											8,752,665,696	8,317,441,638	
2	1	0	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	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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		14,999,900	14,999,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		44 Dokumen	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14,997,200	14,997,200	
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	44 Dokumen	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14,999,800	14,999,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	236,799,400	211,249,157		
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 kabupaten	3 Laporan	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	18,610,700	18,610,700	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,252,497,456	6,252,497,456	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	58 orang/bulan	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6,220,729,556	6,220,729,556	
2	13	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 Dokumen	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,768,100	8,768,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	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 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		6,000,000	6,000,000	
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	4,999,800	4,999,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12,000,000	12,000,000		
2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										47,120,400	47,120,400	
2	13	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	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 %	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	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 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21,050,200	21,050,200		
2	13	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,070,200	26,070,200		
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											62,985,000	49,845,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	12 Dokumen	 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,998,400	11,998,400	
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	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 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 bulan	12 Dokumen	 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	37,846,600	37,846,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	13,140,000	0	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											609,459,300	338,688,085	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Paket	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,565,000	4,565,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	47,833,000	14,266,000	
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	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 %	terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12,000,200	12,000,200	
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 bulan	84 Dokumen	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6,998,400	6,998,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	1 Paket	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	52,699,200	45,110,510	
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	1 Laporan	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	397,794,000	170,528,275	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	12 bulan	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	87,569,500	85,219,700	
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											158,802,500	142,018,900	
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 Paket	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	77,346,500	77,346,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	9 Unit	terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	81,456,000	64,672,400	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,186,664,040	1,077,685,040	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	1 Laporan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10,000,000	10,000,000	
2	13	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	116,043,800	103,693,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1,060,620,240	963,991,240	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											122,250,000	122,250,000	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 bulan	3 Unit	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	112,260,000	112,260,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	15 Unit	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9,990,000	9,990,000	
2	13	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	1 Unit	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	1.14		Fasilitasi Keprotokolan											12,480,000	12,480,000	
2	13	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12,480,000	12,480,000	
2	1	0			PROGRAM PENATAAN DESA											76,742,100	62,158,100	
2	1	0	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat											76,742,100	62,158,100	
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	(Tambahan) Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Kegiatan	1 Dokumen	terlaksananya Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,742,100	62,158,100	
2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA											0	0	
2	1	0	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	(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 %	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Melalui Kolaborasi Desa (Vilage Colaboration)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											2,865,535,650	2,054,759,880	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											2,865,535,650	2,054,759,880	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Kegiatan	1 Dokumen	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,235,300	8,515,300	
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Penguatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melalui Pertemuan (ruang diskusi tematik, konsultasi, pembelajaran dan desiminasi)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Orang	1 Dokumen	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,987,500	88,227,560	
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Kabupaten	508 Kabupaten	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,415,000	20,425,000	
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Laporan	1 Dokumen	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %		419,349,000	181,004,690	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 orang	40 orang	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	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	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Paket	3 Dokumen	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,212,808,100	1,679,704,100	
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	(Tambahan) Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	66.7 %	66.7 %	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan digitalisasi desa (GRADE) oleh Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											29,542,770,300	22,243,724,078	
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											29,542,770,300	22,243,724,078	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BUMDES aktif (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	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 laporan	1 Dokumen	terlaksananya 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	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,803,900	73,718,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
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 BUMDES aktif (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	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	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	terlaksananya 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	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,395,300,800	374,362,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
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 BUMDES aktif (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	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	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	terlaksananya 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	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	176,510,900	1,208,000	
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah BUMDES aktif (Tambahan) Meningkatnya Pemberdayaan	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan	1 laporan	2 Dokumen	terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	406,406,500	298,785,186	

					dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kelembagaan Masyarakat di bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDES, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani)			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BUMDES	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Korupsi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani)	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Kode					Target		Target			Target					
							Sebelum	Sesudah	Output Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
						Tani, Posyandu, Posyantek, dan Wanita Tani) menuju BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023			Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	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	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target				
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah	
													Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah BUMDES aktif (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	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen	5 Dokumen	terlaksananya 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	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	887,958,300	943,605,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah BUMDES aktif (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	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Kegiatan	1 Laporan	terlaksananya 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	100 %	100 %	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254,789,900	24,528,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BUMDES aktif (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	242 Unit 96.7 %	242 Unit 96.7 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	66 Desa	2 Laporan	terlaksananya 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	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,300,000,000	20,527,515,492	
TOTAL															41,237,713,746	32,678,083,696		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											16,422,132,092	16,326,588,492	
2	1	0	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				Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	46,539,000	4,867,000	
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, Oebobo, Oebobo	46,539,000	46,539,000	
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, Oebobo, Oebobo	18,207,300	18,207,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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				Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	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				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13,460,353,872	13,460,353,872		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11,021,200	11,021,200	
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan SPJ Bulanan/Triwulan/Semesteran 18 Laporan	18 Laporan					Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10,960,000	10,960,000	
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	
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					0	0	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											116,598,200	44,486,600	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Pakaian Dinas	6 Stel	6 Stel				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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				Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	44,486,600	44,486,600	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Diklat Penilaian Andalalin Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan Tersedianya ASN Perhubungan yang berkualitas	1 Kegiatan 3 Orang 4 Orang	0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang					72,111,600	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,018,975,000	1,018,975,000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13,232,000	13,232,000		
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	44,770,000	44,770,000		
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,600,000	3,600,000		
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan dan Material	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79,939,500	79,939,500		
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18,600,000	18,600,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan	12 Bulan 1 Kegiatan	12 Bulan 1 Kegiatan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	858,833,500	858,833,500		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												544,407,660	544,407,660	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Lemari/Rak Arsip	8 Unit	8 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19,692,640	19,692,640		
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				AC CCTV Komputer Mesin Absensi Mic Wireless Printer Scaner Televisi Webcam	3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set	3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Set				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	144,701,920	144,701,920		
2	15	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Gedung Kantor Gudang Arsip	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	380,013,100	380,013,100		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											650,703,260	668,943,260	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12,080,000	12,080,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	176,487,100	176,487,100	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	462,136,160	480,376,160	
2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											211,943,400	211,943,400	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Terpeliharanya Kendaraan Dinas	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50,510,000	50,510,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan LCD Proyektor Pemeliharaan Printer	8 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit	8 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13,549,200	13,549,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	37,976,200	37,976,200	
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan Rumah Dinas	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	109,908,000	109,908,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											3,992,410,973	3,845,225,973	
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi											0	0	
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi NTT	1 Dokumen	1 Dokumen					0	0	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi											2,606,168,000	2,606,168,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang	18 Unit	18 Unit	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Tahun	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,606,168,000	2,606,168,000		
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Tahun		0	0		
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B											0	0		
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				Rencana Pembangunan Terminal Tipe B	1 Dokumen	1 Dokumen						0	0	
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal				Pembangunan Terminal Tipe B	5 Unit	5 Unit						0	0	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi											350,182,800	350,182,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas 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	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,988,000	99,988,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah Armada Hasil Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait	60 Armada	60 Armada	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,186,900	99,186,900	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat terhadap masalah LLAJ di jalan Provinsi	95 Rekomendasi	95 Rekomendasi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1 Tahun	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah ruas jalan yang berpotensi diidentifikasi	17 ruas jalan provinsi	17 ruas jalan provinsi	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas		1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,472,500	64,472,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	jumlah pengembang yang belum menerapkan kewajiban rekomendasi andalalin	18 jumlah pengembang	18 jumlah pengembang	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas		1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah Terminal yang terinspeksi, teraudit dan terpantau	9 Terminal	9 Terminal	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	149,879,400	149,879,400	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan				Target			
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
														Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Fatululi Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Terinspeksi dan Teraudit Pelaksanaan Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum	50 Perusahaan	50 Perusahaan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ		1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang di subsidi melalui skema pembiayaan Buy The Service	1 Trayek	1 Trayek	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Tahun	Kab. Kupang, Semau, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	430,695,173	430,695,173	
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	Meningkatnya cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi		45,6 % 30 %	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang dikendalikan dan diawasi operasionalnya	176 Trayek	0 Trayek	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua	147,185,000	0	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target						Target				
						Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target						Target				
						Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	
													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. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																						
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
							Sebelum				Sesudah					Sebelum				Sesudah	Sebelum	Sesudah
														Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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, Oebobo, Oebobo	0	0	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											34,076,568,934	32,444,398,820	
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											94,704,500	0	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		4 Hari 30 % 60 %	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	5 Perusahaan	0 Perusahaan	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha		1 Tahun		94,704,500	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar	20 Perusahaan	20 Perusahaan				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	
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				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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan		1 Laporan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
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				65,631,000	65,631,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				144,656,000	144,656,000		
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											48,450,500	0	
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				48,450,500	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0	
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					0	0	
2	1	0	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	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		4 Hari 30 % 60 %	Jumlah pelabuhan laut regional yang dibangun Jumlah studi pembangunan pelabuhan pengumpan regional	4 dokumen	0 Unit 1 Dokumen	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Tahun	Kab. Sikka, Paga, Paga	4,067,741,434	2,678,722,920	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		4 Hari 30 % 60 %	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang direhabilitasi	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Tahun		29,094,050,500	29,094,050,500	
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		4 Hari 30 % 60 %	Persentasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pelabuhan	40 %	40 %	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Tahun		94,061,000	94,061,000	
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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					0	0		
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional												99,996,600	0	
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayanan		4 Hari 30 % 60 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan		0 Laporan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan		1 Tahun		99,996,600	0		
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional												69,505,400	69,505,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		4 Hari 30 % 60 %	Jumlah Rekomendasi Pengawasan pelaksanaan ijin pengerjaan pengerukan di Pelabuhan regional yang teridentifikasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Terlaksananya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional		1 Tahun	69,505,400	69,505,400		
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional											0	0	
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					0	0	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN											0	0	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan		00 %	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perkeretaapian yang terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	Tersedianya Rencana Induk Perkeretaapian		0 Tahun	Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL															54,491,111,999	52,616,213,285		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													677,186,980	677,186,980	
2	1	0		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													21,374,700	21,374,700	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	4,404,000	4,404,000				
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,692,000	5,692,000				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Surat Kabar		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,756,400	2,756,400				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan/Material		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,732,300	5,732,300				
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Makan Minum Tamu		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,790,000	2,790,000				
2	1	0		1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													630,917,880	630,917,880	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	9,881,100	9,881,100		
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	38,280,000	38,280,000		
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	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				Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas		1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	10,262,000	10,262,000		
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	8,160,000	8,160,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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				Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak	72 %	72 %			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,492,000	79,492,000	
TOTAL															884,584,330	884,584,330	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												535,515,330	501,856,150	
2	1	0		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												7,239,500	0	
2	15	01		1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Pakaian Dinas		1 Paket				Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	7,239,500	0		
2	1	0		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				Penerangan Gedung Terminal	3 Gedung	3 Gedung				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,205,000	2,205,000		
2	15	01		1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan Kantor	3 Unit	3 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,868,500	3,868,500	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,251,200	2,251,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terpelihara Gedung Kantor	3 Gedung	3 Gedung				Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,947,500	15,947,500	
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Tersedianya Peralatan Kantor yang mendukung kelancaran tugas	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,991,930	9,991,930	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											486,601,700	460,182,020	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,024,900	2,024,900	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya kebutuhan listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,001,600	74,001,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya SDM guna peningkatan PAD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Tersedianya Jasa Pemeilharaan Kendaraan Operasional	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000	900,000		
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya Peralatan Penunjang Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,450,000	3,450,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											118,267,000	118,267,000	
2	1	0	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											118,267,000	118,267,000	
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	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,267,000	118,267,000		
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											74,999,800	74,999,800	
2	1	0	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
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	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,800	74,999,800	
TOTAL																728,782,130	695,122,950	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													404,031,400	430,451,080	
2	1	0	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0	0	
2	15		01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	0	0			
2	1	0	1	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				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2,509,000	2,509,000			
2	15		01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	0	0			
2	15		01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3,974,600	3,974,600			
2	15		01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya surat kabar	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1,125,600	1,125,600			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	16,229,500	16,229,500	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya makanan dan minuman dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersediannya pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	0	0	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya fasilitas mebel kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	19,804,700	19,804,700	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	27,637,600	27,637,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											307,004,400	333,424,080	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1,890,000	1,890,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,217,600	26,217,600	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya jasa adminitsrasi keuangann jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	278,896,800	305,316,480	
2	1	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											5,821,000	5,821,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersediannya jasa pemeliharaan operasional kantor.	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	0	0		
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3,370,000	3,370,000		
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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				Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak	72 %	72 %				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
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	Meningkatnya jumlah dan tingkat pelayanan transportasi di daerah	5 Kabupaten	5 Kabupaten	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,500	74,999,500		
TOTAL															597,298,400	623,718,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													331,093,040	331,093,040		
2	1	0		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													30,692,000	30,692,000		
2	15	01		1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor					Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					2,856,000	2,856,000			
2	15	01		1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					4,431,200	4,431,200			
2	15	01		1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Tersedianya Surat Kabar		1 Tahun				Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	1,125,600	1,125,600			
2	15	01		1.06	07	Penyediaan Bahan/Material					Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					18,569,200	18,569,200			
2	15	01		1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					3,710,000	3,710,000			
2	1	0		1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													252,487,040	252,487,040		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan surat menyurat	11 Bulan	11 Bulan					3,452,000	3,452,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun					28,017,600	28,017,600	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Pelayanan Adminitrasi Keuangan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					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				Terwujudnya Kelancaran Opsersional Pelaksanaan Tugas Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan					4,492,400	4,492,400	
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel											0	0	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10 Bulan	10 Bulan					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				Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak	72 %	72 %					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				Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi					75,000,000	75,000,000		
TOTAL																524,360,340	524,360,340		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 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

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													212,151,200	207,321,200	
2	1	0		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													4,830,000	0	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	4,830,000	0				
2	1	0		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				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	1,999,000	1,999,000				
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	3,029,100	3,029,100				
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	1,125,600	1,125,600				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	12,865,700	12,865,700				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 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

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	5,980,000	5,980,000	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3,077,000	3,077,000	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											0	0	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Printer		1 Unit				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	3,077,000	3,077,000	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											167,814,800	167,814,800	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	4,712,000	4,712,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	18,734,400	18,734,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 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

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	144,368,400	144,368,400	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											11,430,000	11,430,000	
2	15	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				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	4,180,000	4,180,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	1,340,000	1,340,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	5,910,000	5,910,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											118,263,200	118,263,200	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											118,263,200	118,263,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 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

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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				Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak	72 %	72 %			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan	118,263,200	118,263,200		
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				Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	75,000,000	75,000,000		
TOTAL																405,414,400	400,584,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										9,698,025,792	9,540,424,254		
2	1	0	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	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,900	9,999,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,999,900	6,999,900	
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Tersedianya DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	3 Dokumen	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,741,100	34,741,100	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah laporan evaluasi berkala terhadap kinerja SKPD Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015		16 Laporan 80 Nilai 1 Sertifikat	Tersedianya penyediaan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,999,900	78,699,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0	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	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	1 Tahun	72 Orang/ Bulan	Tersedianya penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,176,461,682	8,176,461,682	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah	100 %	36 Dokumen	Tersedianya penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,998,700	99,998,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	1 Dokumen	17 Laporan	Tersedianya penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah ASN yang berkinerja Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi	100 % 1 Kegiatan	72 ASN 20 ASN	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,999,800	26,359,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi	85 Orang	72 ASN	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Paket	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,998,800	19,998,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	12 Paket	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,979,600	19,375,752	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	12 Paket	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,999,800	34,999,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	12 Dokumen	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,785,000	2,251,200	
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	12 Paket 12 Paket	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,998,800	39,998,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Laporan	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,993,000	9,993,000	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Laporan	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,981,800	79,981,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	16	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Terlaksananya pengelolaan IT Dinas umlah Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu	1 Website	12 Bulan 12 Berita	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	30,600,000	
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											73,699,890	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah peralatan kantor, mebel, komputer, dan studio	100 %	9 Unit	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer dan video	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,699,890	0	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											659,915,720	659,915,720	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Paket	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,996,800	7,996,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov		12 Paket 1 Tahun	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,945,000	149,945,000	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia	12 bulan	19 Orang/ Bulan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	501,973,920	501,973,920	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											192,472,700	180,048,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	5 Unit	5 Unit 5 Unit 5 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,993,700	99,993,700	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	100 %	12 Paket	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,980,000	44,980,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	16	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Terpeliharanya aset tak berwujud	100 %	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Layanan bersertifikat ISO 9001:2015 Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		1 Sertifikat A Nilai BB Nilai 100 %	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	12 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,499,000	35,075,000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											1,582,914,700	1,501,988,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi										1,582,914,700	1,501,988,200		
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Terlaksananya Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika Tersedianya 1 Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen Rekomendasi	1 Kegiatan 1 Dokumen	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,997,800	117,050,300	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Frekwensi dialog interaktif radio di NTT	14 Kali	6 Kegiatan	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,426,400	53,447,400	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat	5 Iklan	5 Iklan	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,996,000	22,996,000	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Database Media Jenis dan jumlah produksi Media Luar Ruang (Baliho)	1 Kegiatan 25 Baliho	1 Kegiatan 25 Baliho	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Terbentuknya pengelola website PPID Utama Terlaksananya Forum Komunikasi PPID Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik di Malaka Tersedianya kaleidoskop jejak karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	80 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	75 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,227,000	86,227,000	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis bagi PNS Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis bagi Wartawan	7 Kegiatan	50 PNS 50 Orang	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,416,100	37,416,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kab/Kota	100 Orang	1 Kegiatan 3 Kabupaten	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,583,700	102,583,700	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		75 Nilai	Terlaksananya Kegiatan Rekrutmen Komisioner KPID NTT Periode 2022 - 2025 Terlaksanya kegiatan operasional KI dan KPID		1 Kegiatan 12 Bulan	Terlaksananya evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	100 %	75 Nilai	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,082,267,700	1,082,267,700	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											1,724,626,060	1,591,470,329	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Tersedianya webmail Dinas Kominfo Tersedianya website Dinas Kominfo Terselenggaranya pengelolaan website nttprov.go.id	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya pengelolaan Sub domain, Webmail, Website nttprov dan Website dinas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,859,000	119,759,000	
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrator Jaringan LAN Tersedianya peralatan pendukung video converence		1 Kegiatan 1 Unit	Terlaksananya pengelolaan Sub domain, Webmail, Website nttprov dan Website dinas	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Terlaksananya evaluasi Indeks SPBE Terlaksananya Sosialisasi Internalisasi Peraturan Gubernur Tersedianya Arsitektur SPBE	2.5 Indeks Point	2.5 Indeks Point 1 Kegiatan 1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		226,382,600	195,882,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan e- Goverment	4 Peraturan Gubernur	4 Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G, dan layanan internet Terlaksananya pendataan pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,746,600	22,153,600	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi E- Absensi Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi e-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Webmail	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,391,900	231,058,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Tersedianya Kajian Smartprov	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps Tersedianya layanan Video Conference dan Multimedia	6 OPD	5 OPD 39 OPD	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,041,029,400	960,910,269	
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Cakupan Layanan Internet dan Virtual Meeting Lingkup Pemerintah Provinsi Hasil Evaluasi Indeks SPBE		39 OPD 2.5 Skor	Tersedianya tenaga GCIO yang tersertifikasi	4 Orang	4 Orang	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data sektoral		100 %	Terlaksananya Bimtek Penginputan Data Sektoral Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral yang dapat diakses melalui aplikasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,820,600	23,220,600	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data sektoral		100 %	Tersedianya aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT dalam angka Tersedianya pengelolaan data melalui layanan Virtual Private Network	1 Aplikasi	1 Aplikasi 9 Bulan	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral yang dapat diakses melalui aplikasi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,300,200	227,114,100	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data sektoral		100 %	Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral tingkat Kab/Kota	2 Kegiatan	1 Kabupaten	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral yang dapat diakses melalui aplikasi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,879,000	6,879,000	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Hasil Evaluasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah		76 Nilai	Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah	1 Kali 2 Kali	1 Kali 2 Kali	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,877,400	78,566,400	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Hasil Evaluasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah		76 Nilai	Tersedianya peralatan pengamanan layanan persandian Terselenggaranya Hardening Aplikasi LingkupPemerintah Provinsi NTT Terselenggaranya Pengujian Aplikasi / ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi	1 Kali 1 Kali	3 Paket 1 Kali 1 Kali	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Hasil Evaluasi Tingkat Pengamanan Informasi Daerah		76 Nilai	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati	50 Orang	50 Orang	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,949,800	24,949,800	
TOTAL															13,375,700,352	13,075,892,483		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										744,833,300	23,670,000		
2	0	0	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota										49,997,700	0		
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	80 % 50 % 75 % 55 %	80 % 50 % 75 % 55 %	Pencari kerja yang ditempatkan	96 orang	96 orang	terlaksananya Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,997,700	0	
2	0	0	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										74,998,000	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	80 % 50 % 75 % 55 %	80 % 50 % 75 % 55 %	Tersedianya Aplikasi Pasar Kerja Tersusunnya Rencana Tega Kerja (RKT) Makro	12 bulan 1 Dokumen	12 bulan 1 Dokumen	terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 % 100 %	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	80 % 50 % 75 % 55 %	80 % 50 % 75 % 55 %	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	12 Bulan	terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	80 % 50 % 75 % 55 %	80 % 50 % 75 % 55 %	Terlaksananya Bursa Kerja	500 orang	500 orang	terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 % <				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	(tambahan) Persentasi Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tambahan) Persentasi meningkatnya PMI prosedural (tambahan) Persentasi Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	80 % 50 % 75 % 55 %	80 % 50 % 75 % 55 %	Terlaksananya Pembentukan Pokja PMI non Prosedural Terlaksananya pencegahan tenaga kerja PMI nonprosedural	18 Pokja 96 orang	18 Pokja 96 orang	terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	100 % <				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	Terlaksananya PP yang disahkan	22 PP	22 PP	trlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	0	
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	Terlaksananya Perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial	15 PKB	15 PKB	trlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	Terlaksananya pendataan sarana hubungan industrial	20 Perusahaan	20 Perusahaan	trlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 % 100 %	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	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan Terlaksananya penyelesaian kasus hubungan industrial	75 kasus	78 kasus 75 kasus	terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 % 100 %	99,998,500	20,296,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	Terlaksananya pendataan keanggotaan serikat pekerja, serikat buruh dan Apindo	1 Dokumen	1 Dokumen	terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	44,998,000	0		
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (tambahan) Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	70 % 80 % 55 %	70 % 80 % 55 %	Terlaksananya sidang dewan Tripartit	1 Dokumen	1 Dokumen	terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,994,700	74,228,940	
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)											59,998,800	0	

2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	(tambahan) Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022	5428 Perusahaan melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	100 %			59,998,800	0	
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022							
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	Keterangan
						(tambahan) Indikator Kinerja ketenagakerjaan	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target				Sebelum	Sesudah
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
						yang diselesaikan	70 %	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi			100 %		Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
						(tambahan) Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	80 %						Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
							55 %	Terlaksananya Rapat penetapan upah minimum Provinsi					Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
													Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
													Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
													Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
													Kab. Sumba			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
														Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
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	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	1703 Perusahaan	55 % 1703 Perusahaan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,999,900	0			
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				Terlaksananya Penegakan hukum ketenagakerjaan	2 Kasus	2 Kasus			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	9,200,000			
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			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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 %	Terlaksananya penyusunan Dokumen evaluasi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Tahun	1 Tahun	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	97,176,800	90,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	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 %	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi dan Monitoring di 22 Kab/Kota Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan di 3 Kementerian	1 Tahun 22 Kab/Kota 3 Kementerian	1 Tahun 22 Kab/Kota 3 Kementerian	terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	263,572,600	133,481,707	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0	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	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 %	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21,899,046,076	21,899,046,076	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Honorarium Jasa Pengelola Dana Pokir								
						Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan								
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Honorarium Penghapusan Arsip	12 Bulan	12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	276,624,500	276,624,400
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			Honorarium Pengurus Barang/Jasa	12 Bulan	12 Bulan						
							100 %	100 %	Honorarium Tim Website	12 Bulan	12 Bulan						
									Terlaksananya pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun						
										22 Kab/Kota	22 Kab/Kota						
									Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Dana Hibah	12 Bulan	12 Bulan						
									Tersedianya ATK Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya bahan verifikasi	1 Tahun	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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 %	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Tersedianya ATK Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Honor Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Transport Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 18 Orang	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 18 Orang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21,594,400	21,594,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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 %	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan	1 Tahun	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya ATK Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran									
						Persentase ketercapaian peningkatan	100 %	100 %	Tersedianya Belanja Cetak Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Bulan	12 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	20,425,700	20,425,700	
						Persentase ketercapaian pengembangan	100 %	100 %	Tersedianya Honor Lembur Penyusunan	12 Bulan	12 Bulan							
						sistem pelaporan	100 %	100 %	Laporan Keuangan	10 Kali	10 Kali							
						capaian kinerja	100 %	100 %	Bulanan/Semesteran	12 Bulan	12 Bulan							
						dan keuangan			Tersedianya Makan Minum Lembur	12 Orang	12 Orang							
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran									
									Transport Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran									

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	0	
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan	100 %	100 %					100 %	100 %				
						capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %										
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur												
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											24,508,800	24,508,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Tersedianya ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Penilai Angka Kredit Transport Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 16 Orang	2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 16 Orang	terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	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	0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"	100 %	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15,772,000	15,772,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"	100 %	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20,140,000	20,140,000	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"	100 %	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	7,717,200	7,717,200	
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"	100 %	100 %	Tersedianya Bahan/Material dan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	46,944,500	46,944,500	
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"	100 %	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20,005,000	20,005,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0"Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)"	100 %	100 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan di 22Kab/Kota Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rekon Aset Provinsi di 10Kab/Kota Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan SinkroisasiProgram/Kegiatan Pada 3 Kementerian Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkatdan Kali Pensiun Terlaksananya Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diKabupaten TTS Tersedianya ATK Dalam Rangka Rakor Koperasi, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten TTS	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Hari 1 Kali	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	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	05	Pengadaan Mebel	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	100 %	100 %			terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	100 %	100 %	Tersedianya Komputer, Laptop, Kamera, Tripod dan Printer	17 Unit	17 Unit	terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	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				Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5,600,000	410,000	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terbayarnya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Terbayarnya Belanja Tgihan Listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	356,950,600	356,950,600	
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terseainya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12,288,300	1,806,500	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tenaga Kontrak	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	113,880,000	92,525,000	
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan 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 %	Terlaksanannya pemeliharaan komputer, Printer dan AC	1 Tahun	1 Tahun	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,950,000	225,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Terpeliharaya Rumah Dinas	10 Rumah	10 Rumah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	103,200,000	0		
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											3,330,638,800	4,914,967,360	
2	17	02	1.01		Penerbitan 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	
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	(Tambahan) Persentasi Koperasi Aktif	96 %	96 %	Terfasilitasi Akta Pendirian Koperasi Primer Provinsi Nusa Tenggara Timur Terfasilitasi Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Alor Terfasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Sosialisasi SHAT bagi Pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Alor,	100 20 Koperasi 100 230 Koperasi dan UKM 100 90 PUM 100 127 Koperasi 100 31 orang 100 30 orang 100 30 orang	100 20 Koperasi 100 230 Koperasi dan UKM 100 90 PUM 100 127 Koperasi 100 31 orang 100 30 orang 100 30 orang	Terlaksananya Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,330,638,800	4,914,967,360	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
						Manggarai dan Malaka	orang 100 30	orang 100 30							
						Terlaksana Bantuan Modal Usaha Kepada Koperasi Perempuan se Provinsi Nusa Tenggara Timur	orang 100 30 orang 100 30 orang 100 22 Kab/Kota	orang 100 30 orang 100 30 orang 100 22 Kab/Kota							
						Terlaksana Pelatihan Akuntansi Lanjutan bagi Tenaga PK2UKM se Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang									
						Terlaksana Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Belu									
						Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSp,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Alor									
						Terlaksana Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS Koperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara									
						Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Manggarai Barat									

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi												
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi KSP,USp,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sikka									
								Terlaksana Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Lembata									
								Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Rote Ndao									
								Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP,USp,KSPPS,USPPS di Kabupaten Sumba Barat									
								Terlaksana Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP,USP,KSPPS,USPPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan									
								Tervalidasi dan terverifikasi Data CDS (Online Data System) Kelambagaan Koperasi se Provinsi Nusa Tenggara Timur									

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

[illegible]

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																			
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Semua Kelurahan Kab. Sumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba,				

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																	
	Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah	
									Kabupaten Ngada Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Cokelat Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Sikka Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Kacang Tanah Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Rote Ndao Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian: Ubi Nuabosi Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Ende Terlaksananya								

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																	
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																	
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Kode		Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum		Sesudah			
								Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Kupang Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Bagi Kelompok Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Ende Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan di Kabupaten Rote Ndao Terlaksananya Kegiatan Temu									

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																	
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																	
					Program/ Kegiatan	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			
								Kemitraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan									
3	3	0			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI										262,499,200	55,419,300	
3	3	0	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi										262,499,200	55,419,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Teridentifikasinya calon lokasi transmigrasi baru Terlaksananya sosialisasi perwujudan kawasan dan penyiapan permukiman transmigrasi	2 Lokasi 3 lokasi	2 Lokasi 3 lokasi	terlaksananya pencadanagan tanah untuk kawassan Transmigrasi	100 %	100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,999,800	32,302,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Ketransmigrasian	4 Kawasan	4 Kawasan	terlaksananya pencadanagan tanah untuk kawassan Transmigrasi	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,600	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Tersedianya aspek legal tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	6 Lokasi	6 Lokasi	terlaksananya pencadanagan tanah untuk kawassan Transmigrasi	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,000,000	23,117,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan SK HPL Transmigrasi	4 Lokasi	4 Lokasi	terlaksananya pencadangan tanah untuk kawassan Transmigrasi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,499,800	0	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											347,499,800	323,828,400	
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	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Terlaksananya Penataan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Terlaksananya sosialisasi dan	5 Lokasi 125 Orang 53 KK	5 Lokasi 125 Orang 53 KK	terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan,	99,999,900	80,989,900	

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi												
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah				
								pendataan Animo Transmigrasi Terseleksi dan terdaftarnya calon transmigran						Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi Terlaksananya pengendalian penyiapan permukiman transmigrasi Terlaksananya penilaian kelayakan permukiman	43 KK 2 UPT 2 UPT	43 KK 2 UPT 2 UPT	terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	85,000,000	80,338,600	
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Terlaksananya bimbingan teknis integrasi sosial Terlaksananya Pelatihan Dasar Umum	50 orang 40 orang	50 orang 40 orang	terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Raba Kab. Nagekeo, Nangaroro, Kotakeo Kab. Malaka, Laenmanen, Kapitan Meo	162,499,900	162,499,900	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI											574,999,770	530,390,770	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	3	0	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	(Tambahan) Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	80 %	80 %	Terlaksananya bimbingan teknis Inposma Terlaksananya Peningkatan kualitas SDM Petugas Unit Permukiman Transmigrasi Tersedianya bantuan alat tenun	60 orang 40 Orang 12 kelompok	60 orang 40 Orang 12 kelompok	pngembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan	100 %	100 %	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Dafala Kab. Kupang, Fatuleu Barat, Tuakau Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Teba Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Raba Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Wewiku, Weoe	274,999,960	274,999,960	
3	32	04	1.01	02	Penguatan	(Tambahan)	80 %	80 %	Terevaluasinya	4 UPT	4 UPT	terlaksananya	100 %	100 %	Kab. Alor,	299,999,810	255,390,810	

					Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1640 Bidang SHM 3 kawasan 3 Lokasi	1640 Bidang SHM 3 kawasan 3 Lokasi							
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
					Program/ Kegiatan	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					Sesudah
								kemantapan satuan permukiman transmigrasi menjadi UPT Serah Terlaksananya penerbitan SHM Tanah Transmigrasi Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi berupa usaha produktif Tersedia dan terpasangnya pengaman lahan produktif warga			pngembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan			Mataru, Mataru Selatan Kab. Belu Tasifeto Timur, Tulakadi Kab. Belu Tasifeto Timur, Dafala Kab. Ende, Maukaro, Kolikapa Kab. Sikka, Talibura, Ojang Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Bali Loku Kab. Sumba Timur, Pandawai, Laindeha Kab. Sumba Timur, Kahaungu Eti, Kota Kawau Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Ohi Kab. Timor				

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																			
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																			
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Kode		Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum					Sesudah		
													Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oehandi Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Raba Kab. Malaka, Rinhath, Naet Kab. Malaka, Rinhath, Weain						
TOTAL																	32,099,818,286	31,946,955,193	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0001 UPTD Latihan Kerja Prov. NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										0	0		
2	0	0	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi										0	0		
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	(tambahan) Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja (tambahan) Persentasi peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	80 % 80 %	80 % 80 %	Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi	4080 orang	4080 orang	terlaksananya pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL																0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											8,846,597,328	8,770,518,588	
2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											230,728,500	210,212,500	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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 %	Tersusunnya dokumen review Renstra, Renja IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,522,700	56,647,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Tersusunnya RKA murni Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	2 dokumen	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,964,000	3,964,000	
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Tersusunnya RKA perubahan Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD	2 dokumen	2 dokumen	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	1 paket		3,602,600	3,602,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 %	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD bulanan , triwulanan, semesteran dan tahunan	8 dokumen	8 dokumen	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	1 paket		48,419,900	45,599,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (PTSP prima, Data base dan profil)	3 dokumen	3 dokumen	"terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,219,300	100,398,400	
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,116,760,508	7,116,760,508	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	70 orang	70 orang	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,112,829,808	7,112,829,808	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Tersusunnya sejumlah laporan keuangan	18 dokumen	18 dokumen	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,930,700	3,930,700		
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	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 %	Tersusnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											4,449,000	4,449,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	18	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang baik	2 dokumen	2 dokumen	"terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,449,000	4,449,000	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										24,680,700	0	
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Tersedianya data base pengelolaan administrasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,347,700	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	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 %	Terlaksananya sistem informasi kepegawaian	100 %	100 %	"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	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 %	Tersedianya laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen	"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	30 orang	30 orang	"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	30 orang	30 orang	"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %				"terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)"	1 paket	1 paket		21,333,000	0	
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	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 %	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 bulan	12 bulan	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,578,000	4,578,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	4 unit	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,327,800	1,446,000	
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor	12 bulan	12 bulan	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,120,000	48,020,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,419,600	4,419,600	
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor dn alat kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,108,900	56,108,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedianya Makanan dan minuman Tamu	12 bulan	12 bulan	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,320,000	22,320,000	
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	1) Jumlah rapat yang diikuti ; 2) Sinkronisasi program/ kegiatan antara provinsi dan kabupaten/ kota	3 dokumen	3 dokumen	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,785,600	158,878,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	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 %	Tertatanya arsip dinas (aktif dan statis) dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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 %	Tersedianya bahan, data dan informasi pengelolaan SPBE perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	"Tercapainya Administrasi UMUM Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,452,600	35,311,300	
2	18	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 : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Tersedianya meja dan kursi kerja kantor	10 unit	10 unit	"terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya peralatan kantor	4 unit	4 unit	"terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											929,020,120	991,136,180	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman)	12 bulan	12 bulan	"terlaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,688,000	2,688,000	
2	18	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikas, air, listrik, internet dan faksimile selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	"terlaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,854,600	412,970,660	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer dan pengelola kegiatan kantor	25 orang	25 orang	"terlaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	"terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,736,000	30,768,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				12 bulan	12 bulan	"terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,284,000	31,284,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	12 bulan	12 bulan	"terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,080,000	16,080,000	
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan 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 %	Terpeliharanya Komputer, Printer, AC, dan lain sebagainya	12 bulan	12 bulan	"terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	12,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Terpeliharanya gedung kantor dinas	3 ruangan	3 ruangan	"terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,746,000	26,746,000	
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	Jumlah investor (PMA) Jumlah investor (PMDN) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan	144 PMA 209 PMDN 90 %	144 PMA 209 PMDN 90 %	Tersusun dan tersosialisasinya peraturan daerah	2 dokumen	2 dokumen	Tersusunnya peraturan gubernur tentang penetapan kebijakan kemudahan berusaha	100 %	1 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,041,651	7,131,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah investor (PMA) Jumlah investor (PMDN) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan	144 PMA 209 PMDN 90 %	144 PMA 209 PMDN 90 %	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha	1 dokumen	1 dokumen	Tersusunnya peraturan gubernur tentang penetapan kebijakan kemudahan berusaha	100 %	1 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi											100,000,100	41,297,500	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah investor (PMA) Jumlah investor (PMDN) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan	144 PMA 209 PMDN 90 %	144 PMA 209 PMDN 90 %	Tersusunnya review RUPM Provinsi NTT	1 dokumen	1 dokumen	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi unggulan daerah	100 %	1 dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah investor (PMA) Jumlah investor (PMDN) (Tambahan) Persentase potensi investasi unggulan yang dikembangkan	144 PMA 209 PMDN 90 %	144 PMA 209 PMDN 90 %	1) Tersedianya Buku Potensi Investasi Daerah Manual dan Digital ; 2) Tersedianya peta potensi dan peluang usaha provinsi	2 dokumen	2 dokumen	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi unggulan daerah	100 %	1 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah investor (PMA) (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat	144 PMA 87 %	144 PMA 87 %	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	Jumlah investor yang berinvestasi bertambah	100 %	5 perusahaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	28,785,100	
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah investor (PMA) (Tambahan) Persentase calon investor yang menyatakan minat meningkat	144 PMA 87 %	144 PMA 87 %	Jumlah calon investor yang menyatakan minat	5 perusahaan	5 perusahaan	Jumlah investor yang berinvestasi bertambah	100 %	5 perusahaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	95 % 100 %	95 % 100 %	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	4250 ijin	4250 ijin	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	1 paket	5 izin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,079,400	26,762,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	95 % 100 %	95 % 100 %	1) Jumlah rekomendasi teknis/pertimbangan teknis yang diterbitkan ; 2) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmennya	1000 rekomendasi	1000 rekomendasi	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	1 paket 5 izin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	95 % 100 %	95 % 100 %	1) Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ; 2) Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 dokumen	4 dokumen	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	1 paket 5 izin	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,326,400	6,780,600	
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Tambahan) Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	95 % 100 %	95 % 100 %	Rekomendasi penetapan jenis pemberian fasilitas/insentif daerah	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	1 paket 5 izin	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										822,632,500	622,632,200		
2	1	0	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	Persentase Realisasi Investasi meningkat (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %	100 % 100 %	Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang dipantau	100 perusahaan	100 perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 paket	334 perusahaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	496,448,900	1,880,500	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi meningkat (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %	100 % 100 %	Terlaksananya bimtek, kemudahan berusaha, OSS, LKPM serta sosialisasi kebijakan kemudahan berusaha	30 orang	30 orang	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 paket	334 perusahaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,250,600	222,320,500	
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi meningkat (Tambahan) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %	100 % 100 %	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi	20 perusahaan	20 perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 paket	334 perusahaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196,933,000	398,431,200	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										50,931,000	6,394,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	1.01		Urusan 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	(Tambahan) Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam bidang penanaman modal dan PTSP	100 %	100 %	1) Tersedianya sistem database dan informasi penanaman modal dan perizinan investasi ;	1 aplikasi	1 aplikasi	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	1 paket	0 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,931,000	6,394,800	
TOTAL															10,585,555,579	10,200,149,788		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										11,679,960,786	11,599,383,762		
2	1	0	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	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 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 Dokumen	1 Dokumen	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,001,800	26,001,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Dispora Provinsi NTT tahun 2022.	25 orang	25 orang	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dispora tahun 2022	20 orang	20 orang	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	19,237,500	19,237,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dispora Provinsi Tahun 2022.	20 orang	20 orang	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	78,362,400	78,362,400	
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	15 orang	15 orang	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	13,837,000	13,837,000	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,851,009,806	9,851,009,806	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2022	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,851,009,806	9,851,009,806	
2	19	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2022	20 Orang	20 Orang	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dispora Tahun 2022	20 Orang	20 Orang	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dispora Provinsi Tahun 2022	25 Orang	25 Orang	"Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	19	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	 										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	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 %	Terlaksananya Koordinasi sistem informasi kepegawaian dispora Provinsi Tahun 2022.	1 tahun	1 tahun	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai dispora Tahun 2022.	10 ORANG	10 ORANG	"Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											497,371,300	416,791,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	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 %	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2022.	1 Tahun	1 Tahun	 "Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,307,000	17,307,000	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2022	1 tahun	1 tahun	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,345,000	29,345,000	
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Bahan/Material	1 tahun	1 tahun	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,227,200	17,227,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	35,640,000	35,640,000	
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dangan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	70 orang	70 orang	"Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	397,852,100	317,272,100	
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											39,772,800	39,772,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT	1 pkt	1 pkt	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,772,800	39,772,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	1	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											826,857,200	826,857,200	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan benda pos lainnya	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,990,400	9,990,400	
2	19	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 BULAN	12 BULAN	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	244,818,400	244,818,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 BULAN	12 BULAN	 "Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	572,048,400	572,048,400	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										309,246,680	309,249,656	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	12 BULAN	12 BULAN	 "Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,545,680	137,545,680	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,101,000	14,101,000	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,600,000	157,602,976	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											1,250,000,000	1,480,000,000	
2	1	0	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi											1,250,000,000	1,480,000,000	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Verifikasi evaluasi dan Pendampingan wirausaha muda aktif dan bantuan permodalan bagi Kelompok Wirausaha muda Aktif.	75 Orang 50 Orang	5 Kabupaten 28 Kelompok	"Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	480,000,000	
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Wirausaha Muda	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Provinsi	350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang	350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang	"Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	0	0	

					Saing Pemuda Kader Provinsi				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga													
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah		
					dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)			Nusa Tenggara Timur terlaksananya Lomba Pidado Bahasa Inggris Pemuda/Mahasiswa Terlaksananya Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Terlaksananya Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pendidikan Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Pemuda di wilayah Perbatasan Terlaksanya Kemah kerja Pemuda dan Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama di	4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)"			Semua Kelurahan				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum		Sesudah	Sebelum	
									Kabupaten Kupang 150 org								
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar - paskibraka dari 22 kab/kota	44 orang 44 orang	"Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)"	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000 1,000,000,000	1,000,000,000 1,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	Terlaksananya pemberian Bonus Bagi Atlet dan Pelatih PPLP, PPLD, PPLMD	75 Atlet	75 Atlet	"Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	100 %	0	0	
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi										0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Wirausaha Muda dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender (2000 CALON WIRAUSAHA MUDA) (Tambahan) Pembinaan organisasi kepemudaan (72 ORGANISASI)	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	72 Organisasi 1375 Wirausaha 90 % 88.9 %	Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan	150 Orang	150 Orang	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (%)	100 %	100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											17,826,444,800	26,559,705,600	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi											0	0	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan	Cabang Olahraga Tradisional Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi		100 % 92,3 % cabor 100 %	Pembangunan baru Hall latihan di asrama atlet. Pembangunan gedung baru	600 m2 2600 m2 943 m2 943 m2	600 m2 2600 m2 943 m2 943 m2	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufo	0	0	

					Prasarana Olahraga Provinsi	pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga					Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga				458.53 m 366 m2 948 m2 30 org 70 org	458.53 m 366 m2 948 m2 30 org 70 org							
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				70 org	70 org	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					mendukung Pariwisata Estate (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)	75 % Medali	92,3 % cabor 75 % Medali	KONI NTT Pembangunan gedung baru olahraga Kempo Pembangunan gedung baru PERTINA Pembangunan Pagar keliling dan Taman Depan Gelanggang Pemuda Penyempurnaan Gedung Tenis Meja Penyempurnaan Tampak Gedung Futsal Penyusunan Dokumen Perencanaan Grand Design PON 2028 , dan Tercetaknya 40 buku promosi NTT tuan Rumah PON bersama. Terlaksananya iventarisasi saran dan prasarana olahraga Terlaksananya Lokakarya Grand Desaing ntt Tuan Rumah Bersama			Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)"						

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah			
									PON XXII tahun 2028 Terlaksananya Pembangunan baru pagar keliling dari Asrama PPLP sampai gedung Koni Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga dan Cabor, Koni Se Provinsi NTT								
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga										16,710,000,000	22,010,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabang Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah (Cabor Futsal, Cabor Basket, Cabor Sepaktakraw)		3 Cabor	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	450,000,000	450,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabang Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	Hibah Special Olympics Indonesia (SOIna) NTT	5 Cabang Olahraga	1 Paket	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional			Bonus Rumah Atlit PON 2021 dan Paralimpik										
						jumlah olahraga rekreasi			Hibah KONI (Bidding Tuan Rumah PON XXII/2028)										
						Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	12 Cabor	12 Cabor	Hibah Special Olympics Indonesia (SOLna) NTT	41 Atlet	62 Unit	"Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,160,000,000	21,460,000,000		
					Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (Tambahan)	5 unit	5 unit		25 Peserta	1 Paket									
						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)	7 unit	7 unit	Kejuaraan Daerah Cabor Futsal, Cabor Basket, Cabor Sepak Takraw	43 atlet	43 atlet								
							9 Cabor	9 Cabor											
							75 % Medali	75 % Medali											
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional												1,116,444,800	4,549,705,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (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)	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	Cabang Olahraga Sentra Pembinaan PPLPD dan PPLMD Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD	3 cabor 88 cabor	9 cabor 88 orang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (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)	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	Terlaksananya kegiatan penjaringan atlet BERPRESTASI melalui kegiatan Pra POPNAS Terlaksananya Penjaringan atlit berprestasi melalui POPDA pada 7 cabang olahraga unggulan NTT	 <							

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (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)	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	Inventarisasi data pegiat olahraga Tradisional (Permainan rakyat) dan inventarisasi data potensi Atlet Difabel	22 Kabupaten /Kota	22 Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional jumlah olahraga rekreasi Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate Jumlah Prestasi Olahraga Level Nasional/Internasional (Tambahan) Meningkatnya prestasi olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan tradisional (17 Cabang Olahraga prestasi dan Paralympicd dengan 200 medali total sampai 2023) ; (13 Cabang olah raga rekreasi dan tradisional)	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	12 Cabor 5 unit 7 unit 9 Cabor 75 % Medali	Terlaksana Pemberian bonus bagi atlet dan Pelatih PPLP, PPLD,PPLMD Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas dan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani	75 orang 80 Orang	75 orang 80 Orang	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)"	100 % <				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif (Tambahan) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	72 Organisasi 65.2 %	72 Organisasi 65.2 %	Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi NTT	9 kwartir	9 kwartir	"Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (%)"	100 %	100 %		200,000,000	1,400,000,000	
TOTAL															30,956,405,586	41,039,089,362		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											1,884,945,840	1,543,706,440	
2	1	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0	0	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di UPT.SPO.	45 Paket	45 Paket	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0		
2	1	0	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0	
2	19	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										0	0		
2	1	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											74,962,000	74,962,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD. SPO Dispora Tahun 2022.	1 Tahun	1 Tahun	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor "	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,171,500	26,171,500	
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan, UPT.SPO	1 Tahun	1 Tahun	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor "	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,957,600	11,957,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.UPT.SPO	1 Tahun	1 Tahun	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor "	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material. di UPT.SPO	1 Tahun	1 Tahun	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor "	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,432,900	31,432,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu di UPTSPO	1 Tahun	1 Tahun	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor "	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	05	Pengadaan Mebel	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 %	Terlaksananya Pengadaan Mebel, di UPT.SPO	1 pkt	1 pkt	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT SPO	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, di UPT.SPO	1 pkt	1 pkt	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,881,600	1,881,600	
2	19	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %		480,244,800	261,710,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, di UPT.SPO	1 tahun	1 tahun	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,999,500	20,999,500	
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor, di UPT.SPO	12 BULAN	12 BULAN	"Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	ersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, di UPT.SPO	12 bulan	12 bulan	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,110,000	40,110,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT,SPO	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,684,000	58,684,000	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, di UPT SPO	1 tahun	1 tahun	"Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332,040,000	209,335,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	1	0	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi											0	0	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi				Pembangunan Baru gedung KONI NTT Pembangunan Baru Hall Latihan Atlet Pembangunan Gedung Baru Kempo Pembangunan Gedung Baru Pertina Terlaksananya Koordinasi dan promosi sarana prasarana olahraga provinsi di UPT.SPO	2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN	2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
TOTAL															1,884,945,840	1,543,706,440		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	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 %	Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas	0 Kegiatan 1 Dokumen	0 Kegiatan 1 Dokumen	"Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)"	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	19,906,900	14,041,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Terlaksananya Audit Surveillance Sertifikasi SMM ISO 9001;2015 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Kegiatan 16 Kabupaten/Kota 6 Laporan	1 Kegiatan 16 Kabupaten/Kota 6 Laporan	"Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)"	2 kegiatan 2 kegiatan	Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	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	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 %	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	14 Bulan	14 Bulan	"Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)"	1 kegiatan 1 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	10,996,529,348	10,996,529,348	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
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	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 %	Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	"Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)"	2 kegiatan 2 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	76,971,700	76,971,700	
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah	50 Orang 2 Orang	0 Orang 0 Orang	"Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)"	2 kegiatan 2 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	74,154,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	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 %	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan	7 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4,401,000	4,401,000	
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Bahan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan	7 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	35,058,800	35,059,030	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan 7 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	14,190,000	14,190,000	
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan 7 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	68,711,720	68,711,720	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan	7 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	6,396,000	6,396,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota	2 Orang 10 Kabupaten/Kota	0 Orang 0 Kabupaten/Kota	"Tercapainya Pengadministrasian Ruang Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan 7 kegiatan	7 kegiatan 7 kegiatan	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	86,504,000	51,647,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	23	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Terlaksananya Langganan Zoom Meeting Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas						Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	373,922,000	373,922,000	
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	1 Tahun	1 Tahun	"Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)"	7 kegiatan	7 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka			
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	12 Bulan	12 Bulan							
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											84,153,200	10,090,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Scanner	4 Unit 1 Unit	0 Unit 0 Unit	"Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	1 kegiatan 1 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	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	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 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	3 kegiatan 3 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	5,480,000	5,480,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	23	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon	12 Bulan	12 Bulan	"Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	3 kegiatan 3 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	222,177,600	222,177,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan Penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD			"Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	3 kegiatan	3 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	460,756,160	428,756,160	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Aset										
				Persentase ketercapaian peningkatan		100 %	100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola	2 Bulan	0 Bulan								
				pengembangan		100 %	100 %	Keuangan dan	12 Bulan	12 Bulan								
				capaian kinerja		100 %	100 %	Aset	12 Bulan	12 Bulan								
				dan keuangan				Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan								
				aparatur				Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum										
							Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Supir											
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											383,068,000	256,285,520	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	5 kegiatan	5 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	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	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 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	5 Unit	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	5 kegiatan	5 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	121,638,000	68,186,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan AC Split Terlaksananya Pemeliharaan Genset Terlaksananya Pemeliharaan PC Komputer dan Laptop Terlaksananya Pemeliharaan Printer	16 Unit 1 Unit 16 Unit 16 Unit	16 Unit 1 Unit 16 Unit 16 Unit	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	5 kegiatan 5 kegiatan	5 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	39,670,000	39,670,000	
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya Pengawasan Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip Terlaksananya Perencanaan DED Perluasan Kantor Perpustakaan Terlaksananya Rehab Bangunan Gedung Depo Arsip	1 Paket 1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	5 kegiatan 5 kegiatan	5 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	184,000,000	110,669,520	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Halaman Kantor	67.4 M2	0 M2	"Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)"	5 kegiatan 5 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0	0	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										1,819,785,600	1,421,027,100	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi										1,115,285,800	783,560,500	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan)	98 % 75 %	98 % 75 %	Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka Terlaksananya Konsultasi dan Magang Layanan Perpustakaan Elektronik Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	20000 Orang 1 Orang 3 Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Sekolah 475 Orang 55 Buku 11 Kabupaten 1 Orang 3 Orang 1230 Eksemplar 600 Kali	20000 Orang 1 Orang 3 Kabupaten/Kota 12 Bulan 12 Sekolah 475 Orang 55 Buku 11 Kabupaten 1 Orang 3 Orang 1230 Eksemplar 600 Kali	"Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	5 kegiatan 5 kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa,	524,474,700	326,517,900	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta kunjungan)	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								Langagedha, Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komodo, Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala, Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE, Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi, Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka, Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo, Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape					
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																				
	Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target								
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
								Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore)												
								Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)												
								Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan												
								Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam												
								Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum												
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Perpustakaan												
								Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah												
								Tersedianya layanan e-book berbasis android												
								Tersedianya Layanan GoBook												
2	23	02	1.01	04	Pembinaan	Cakupan		98 %	Terlaksananya	11 Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Alor,	165,312,000	144,320,000				

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi	Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerangkan kemampuan membaca dan menulis penduduk usia	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota										
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Wilayah Provinsi	Kemampuan membaca dan menulis penduduk usia	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan		Target		Target		Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
Kode					Program/Kegiatan Perpustakaan	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah
						15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	98 % 75 %	98 % 75 %	Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi Terlaksananya Pra Akreditasi Perpustakaan di 12 Kabupaten/Kota			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"					Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	98 % 75 %	98 % 98 % 75 %	Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka	50 Orang 50 Orang	50 Orang 50 Orang	"Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	5 kegiatan 5 kegiatan	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Dalek Esa Kab. Malaka, Malaka Timur, Barene	115,397,600	80,651,300	
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota	98 % 75 %	98 % 98 % 75 %	Magang/Pelatihan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	0 Orang 4 Orang 7 Kabupaten/Kota	0 Orang 4 Orang 7 Kabupaten/Kota	"Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	5 kegiatan 5 kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara,	87,500,000	87,500,000	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target	Target		Sebelum	Sesudah							
							Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah					
														Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia						
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatkan kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	98 % 75 %	98 % 75 %	Magang/Pelatihan Pengelolaan Alih Media Koleksi Perpustakaan Terlaksananya Entry Data Buku ke Pangkalan Data Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Terlaksananya Opname Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Terlaksananya Pengumpulan Koleksi Alih Media	0 Orang 2500 Eksemplar 1 Kegiatan 2500 Eksemplar 22 SMA/SMK 940 Eksemplar 4 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0 Orang 2500 Eksemplar 1 Kegiatan 2500 Eksemplar 22 SMA/SMK 0 Eksemplar 4 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	"Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	5 kegiatan 5 kegiatan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah	222,601,500	144,571,300				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						Bahan Pustaka Non Buku									
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Daerah									
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
			Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
				Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah		
					Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka						Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	2	0	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi										704,499,800	637,466,600		
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	98 % 75 %	98 % 75 %	Terlaksananya Layanan Silang Layan Bagi Rumah Ibadah	35 Rumah Ibadah	0 Rumah Ibadah	"Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan) Meningkatya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta pengunjung)	98 % 75 %	98 % 98 % 75 %	Terlaksananya Penyediaan Perabot Untuk layanan perpustakaan (DAK)	1 Paket	1 Paket	"Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	506,052,800	506,052,800	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Kemampuan membaca dan menulis Penduduk Usia 15 tahun keatas dengan data terpilah gender (Tambahan)	98 % 75 %	98 % 98 % 75 %	Terlaksananya kegiatan konsultasi penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya monitoring dan mentoring transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	1 Kali 7 Kabupaten 1 Kali 10 Orang 1 Kali 25 Orang	1 Kali 7 Kabupaten 1 Kali 10 Orang 1 Kali 25 Orang	"Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores	198,447,000	131,413,800	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Meningkatnya kunjungan perpustakaan per tahun (Target per tahun 2 juta kunjungan)	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur							Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sumba Timur, Kota						
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Waingapu, Loranisa, Kupang,	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum		Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
									Terlaksananya peerlearning meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya rapat tim sinergi dan tim inovasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk membangun kerjasama Terlaksananya stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Terlaksananya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial						Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo				
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO												70,000,000	53,503,000	
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi												70,000,000	53,503,000	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional	45.5 %	45.5 %	Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno Terlaksananya	0 Kabupaten/9 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	"Tercapainya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara,	70,000,000	53,503,000		

					Karya Cetak dan Karya Rekam	setiap tahun (22 Kab/Kota) (Tambahan) Meningkatnya			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan												
					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah
						sosialisasi pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota)			Identifikasi, Pengumpulan dan Pengolahan Karya Cetak Karya Rekam (Naskah Kuno)			Daerah di Daerah Provinsi (Kegiatan)"			Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka		
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah										0	0	

2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	(Tambahan) Meningkatnya koleksi naskah kuno yang diestimasikan melalui kabupaten yang mendapatkan sosialisasi pendataan dan pemberian penghargaan naskah kuno (22 Kab/Kota)			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur			3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 kegiatan			0	0		
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
							45.5 %	45.5 %	Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah			"Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah (Kegiatan)"		1 kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																			
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan								
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah									
						Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah						
													Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya,											

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																		
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																		
					Program/ Kegiatan	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				
													Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Nanga Labang Kab. Sabu Rajjua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma					
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	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Arip Dinamis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Depo Arsip	50 Orang 1 Tahun 18 OPD 2 Unit 9 Kabupaten 4 Kabupaten 2000 Dokumen	50 Orang 1 Tahun 18 OPD 2 Unit 9 Kabupaten 4 Kabupaten 2000 Dokumen	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu Kota Atambua, Kota Atambua	239,799,800	172,283,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
				Sebelum											Sesudah
					Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan						Kab. Ende, Ende, Raburia				
					Terlaksananya Penyelamatan Arsip Pemekaran Kabupaten/Kota						Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga				
					Terlaksananya Survey Kondisi Pengelolaan Arsip dan Penataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor						Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat				
					Penghubung dan UPT Dinas di Kab./Kota						Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu				
											Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha				
											Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE				
											Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah				
											Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi				
											Kota Kupang,				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
													Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene				
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	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	3900 Arsip 3900 Arsip	3900 Arsip 3900 Arsip	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Kegiatan)"	2 kegiatan 2 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	48,931,800	40,470,300	

2	24	02	1.02	02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur	39 OPD 9 Kab./Kota 25 OPD	39 OPD 9 Kab./Kota 25 OPD		2 kegiatan			398,398,950	352,070,950		
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					8 Kabupaten	8 Kabupaten								
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					1 Paket	1 Paket								
		Kode			Program/ Kegiatan	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Sasaran Program			12 Kabupater	12 Kabupaten	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target				Sebelum		Sesudah	Sebelum	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah			
							100 %	100 %	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	"Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Kegiatan)"		2 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
							100 %	100 %	Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten						Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota				
									Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi						Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua				
									Terlaksananya Penelusuran dalam rangka memperkaya Khasanah Arsip Pada Depo arsip NTT						Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga				
									Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip						Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka				
									Terlaksananya Pengawasan Kearsipan						Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat				
									Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis Pada Depo Arsip						Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara				
									Terlaksananya Supervisi SDM						Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																							
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah							
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum				Sesudah						
									Kearsipan Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis						Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo								

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah								
														Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma					
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi										80,000,200	60,645,400			
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN di Daratan Sumba Timor dan Rote Nadao Terlaksananya	0 Kabupaten 1 Kali 1 Kali 2 Unit 1 Unit 1 Unit 39 OPD	0 Kabupaten 1 Kali 1 Kali 2 Unit 1 Unit 1 Unit 39 OPD	"Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi (Kegiatan)"	2 kegiatan 2 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota	80,000,200	60,645,400			

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										Lama, Merdeka		
Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
	Kode			Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum				Sesudah				
								Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah Melalui Dialog Interaktif Pada Media Penyiaran RRI Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pameran Kearsipan Terlaksananya Pembelian Komputer Terlaksananya Pembelian Laptop Terlaksananya Pembelian Printer Terlaksananya Pengembangan Sistem E- Arsip dalam Pengelolaan Simpul Jaringan Arsip Provinsi												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip (Tambahan) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dalam Mendukung Penerapan dan Pengembangan E Arsip	1 Paket	0 Paket	"Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi (Kegiatan)"	2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	0	0	
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	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip OPD	10 OPD	10 OPD	"Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Kegiatan)"	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	35,000,100	35,000,100	
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Bencana Covid 19	10 OPD	0 OPD	"Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan 1 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0	0	
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	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Pemindahan Arsip Inaktif OPD yang digabungkan	7 OPD	7 OPD	"Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	14,999,800	14,999,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Pemindahan dan Penyelamatan Arsip Inaktif OPD yang dibubarkan	10 OPD	0 OPD	"Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)"	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0	0	
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	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Alih Media Arsip Statis	6000 Arsip	6000 Arsip	"Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi (Kegiatan)"	1 kegiatan 1 kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	21,126,600	13,488,200	
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang										0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan (tambahan) Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Pencarian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang Terlaksananya Penyelamatan Arsip di Kab/Kota Pemekaran	10 OPD 2 Kabupaten	0 OPD 0 Kabupaten	"Tercapainya Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang (Kegiatan)"	1 kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0	0	
TOTAL															15,807,565,078	14,829,529,328		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											19,795,089,384	19,342,123,819	
3	2	0	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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Renja Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,000,000	215,000,000	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Dokumen RKA OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,999,600	34,999,600	
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya laporan dokumen ISO 9001:2015 SKPD Tersedianya laporan PPID SKPD Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun 	1 Tahun 	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Terlaksananya kegiatan validasi data statistik perikanan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan DAK TA 2022 Tersedianya data statistik perikanan Tersusunnya dokumen LAKIP Tersusunnya dokumen LKPJ Tersusunnya dokumen LPPD	1 Tahun 2 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 Tahun 2 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun 	1 Tahun 	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	665,526,800	513,055,100	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											14,468,884,868	14,468,884,868	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	14 Bulan	14 Bulan	Terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,451,824,168	14,451,824,168	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	"Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,984,300	18,019,600	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	1 Paket	1 Paket	"Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											218,730,000	62,687,935	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedia barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	15,535,135	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,833,600	4,500,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedianya ATK untuk Operasional Dinas	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,999,900	42,362,800	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,918,000	220,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,978,500	70,000	
3	25	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 : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya Mebel	1 Paket	1 Paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Laptop, Printer, PC dan Peralatan lainnya untuk operasioan DInas	1 Paket	1 Paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,629,687,776	3,611,540,176	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,997,600	1,850,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet untuk Operasional Dinas	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	782,702,880	782,702,880	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terlaksananya pembayaran honor keuangan dan gaji tenaga honorer	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,826,987,296	2,826,987,296	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											467,276,040	372,936,540	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan	"Terpelihara dan Terawatnya Barang dan Aset Milik Daerah"	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,509,040	203,169,540	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Terlaksananya pemeliharaan AC, laptop, printer pada kantor dinas	12 bulan	12 bulan	"Terpelihara dan Terawatnya Barang dan Aset Milik Daerah"	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,850,000	19,850,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas dan Instalasi	1 Paket	1 Paket	"Terpelihara dan Terawatnya Barang dan Aset Milik Daerah"	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,917,000	149,917,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL										289,999,800	15,562,000		
3	2	0	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										233,057,100	214,100		
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	633750 Ha	633750 Ha	Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Periaran Pesisir Tk Daerah Adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Periaran Pesisir TK Pusat Tersusunnya Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Dokumen	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Dokumen	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,000,000	114,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	(Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	633750 Ha	633750 Ha	Tersedianya anakan Manggrove (2.600 anakan) Tersedianya SDM yang Bersertifikasi	2600 Anakan/ 1 SDM	2600 Anakan/ 1 SDM	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,057,100	100,000		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi												51,942,700	15,089,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
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	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	633750 Ha	94 % 633750 Ha	Rekomendasi Perizinan Laut/Persetujuan KPPRL/Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,942,700	15,089,700	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											5,000,000	258,200	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (Tambahan) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah	633750 Ha	94 % 633750 Ha	Adanya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	1 Dokumen SK	1 Dokumen SK	Luas Kawasan Konservasi Daerah yang ditetapkan	633750 Ha	633750 Ha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	258,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

[illegible]

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap (Tambahan) Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate		6 % 6 % 185000 Ton/tahun	185000 Ton/tahun	Terlaksananya penjaminan ketersediaan Sarpras untuk Nelayan dan Operasional PPI Oeba dan PPP Tenau Kupang	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	"Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)"	1 paket	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT											136,799,900	7,791,000		
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate		6 % 6 %	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	450 dokumen 900 rekomendasi	450 dokumen 900 rekomendasi	"Terbitnya Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	136,799,900	7,791,000		
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											24,999,900	2,100,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate		6 % 6 %	Terlaksananya Pengukuran kapal	800 TDKP	800 TDKP	"Terbitnya Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	800 TDKP	800 TDKP	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,999,900	2,100,000	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi											19,233,074,400	19,140,403,900	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	6 % 6 %	6 % 6 %	Terlaksananya pengadaan dermaga PPI Waingapu (DAK) Terlaksananya pengadaan dermaga PPP Tenau (DAK) Terlaksananya pengadaan jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo) PPP Tenau (DAK) Terlaksananya pengadaan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	"Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (Paket)"	1 paket	1 paket		19,233,074,400	19,140,403,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target	Sebelum		Sesudah			
							Sebelum		Sesudah		Sebelum				Sesudah		
									penahan gelombang (breakwater) PPI Oeba (DAK) Terlaksananya pengembangan kolam pelabuhan PPI Oeba (DAK) Terlaksananya pengerukan kolam pelabuhan PPI Waingapu (DAK) Terlaksananya rehabilitasi TPI higienis PPI Oeba (DAK) Tersedianya sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran PPP Tenau (DAK)								
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									4,518,916,800	4,496,887,800		
3	2	0	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									24,999,100	2,970,100		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate (Tambahan) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun 2145000 Ton/tahun	10 % 10 % Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan budidaya	3 Rekomendasi	8 Rekomendasi	Terbitnya rekomendasi izin Perikanan Budidaya"	3 Rekomendasi	8 Rekomendasi	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,999,100	2,970,100		
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut											4,493,917,700	4,493,917,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pemijahan termasuk pagar dan gapura BBIP Tablolong (DAK)									
						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di	10 %		Terlaksananya rehabilitasi	1 paket	1 paket							
						Pariwisata Estate	10 %		saluran air pasok (masuk) dan	1 paket	1 paket							
						(Tambahan)	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	BBIP Tablolong (DAK)	1 paket	1 paket							
						Produksi Perikanan Budidaya			Terlaksananya rehabilitasi sarana produksi pakan alami BBIP Tablolong (DAK)									
						(Tambahan)												
						Produksi Perikanan Budidaya di												
						Pariwisata Estate												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Paket Lele Pekarangan Terlaksananya Kegiatan Pembesaran Ikan Bandeng ukuran Konsumsi Tambak Oesapa Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar di BBIS Noekele Terlaksananya rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery BBIS Noekele (DAK) Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pemijahan BBIS Noekele (DAK) Terlaksananya rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah BBIS Noekele (DAK) Terlaksananya rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIS Noekele (DAK) Tersedianya calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul BBIS Noekele (DAK)											
3	25	04	1.05	03	Apabila	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
3	25	04	1.05	03	Apabila	2145000 Ton/tahun	2145000 Ton/tahun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %			

					Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2145000 Ton/tahun	10 %	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 3.25.00.00.01.0000					Dinas Kelautan dan Perikanan												
Sub Unit Organisasi : 3.25.00.00.01.0000					Dinas Kelautan dan Perikanan												
	Kode				lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Program/ Kegiatan			Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target					
					Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
					Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya (Tambahan) Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate			bantuan paket lele pekarangan			Perikanan Budidaya	Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan,				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah				Sebelum		Sesudah				
													Semua Kelurahan					
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									369,502,900	183,359,900			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil									369,502,900	183,359,900			
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	(Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	20 %	20 %	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi	100 Kapal Yang Tertib	100 Kapal Yang Tertib	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,503,100	163,360,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	(Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	20 %	20 %	Kesepakana penangganan IUU Fishing	45 Peserta	45 Peserta	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,800	19,999,800	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	(Tambahan) Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	20 %	20 %	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	15 Pokmaswas	15 Pokmaswas	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											5,549,499,400	596,730,800	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar											5,549,499,400	596,730,800	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	(Tambahan) Angka Konsumsi Ikan	50 Kg/Kapita/tahun	50 Kg/Kapita/tahun	Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Terlaksananya Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi	35 Rekomendasi kegiatan 70 Rekomendasi 3.748 orang 1 paket 50 Kg/Kpt/Thn 1 Paket 1 dokumen 112440 kg	35 Rekomendasi kegiatan 70 Rekomendasi 3.748 orang 1 paket 50 Kg/Kpt/Thn 1 Paket 1 dokumen 112440 kg	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat NTT	50 kg/kapita/tahun	50 kg/kapita/tahun	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur,	5,549,499,400	596,730,800	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																			
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																			
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
						Sebelum	Sesudah				Sebelum					Sesudah			
														Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												53,268,382,484	47,135,459,219	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											193,429,900	148,181,000	
3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											34,999,900	171,600	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja KCD Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan perikanan Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,999,900	171,600		
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											31,118,900	20,698,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,873,800	1,873,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	938,000 938,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Tersedianya Bahan/Material KCD	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,044,600 624,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	987,000 987,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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 Terlaksananya Rapat Koordinasi	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,275,500	16,275,500		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Terwujudnya Fasilitas Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket			0	0	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												77,143,400	77,143,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,303,200 1,303,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,196,800	33,196,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,643,400 42,643,400	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpeliharanya Aset Milik Daerah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,178,100	30,178,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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	12 Bulan	12 Bulan	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				Dokumen yang akan di Terbitkan Laporan pada Kawasan Kosensrvasi Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi Usulan Yang dikeluarkan di Kawasan Konservasi untuk Pembudidaya	2 Dokumen 2 Laporan 2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan 80 Usulan	2 Dokumen 2 Laporan 2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan 80 Usulan	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket 				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				Jumlah Anakan Mangrove/Luasan Jumlah SDM yang bersertifikat Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi	3000 Anakan/Luasan 20 SDM 5000 anakan/Luasan 20 SDM	3000 Anakan/Luasan 20 SDM 5000 anakan/Luasan 20 SDM	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,994,800	0		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi												14,974,500	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
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				Terbitnya Rekomendasi izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi	4 Kab/Kota 4 usulan	4 Kab/Kota 4 usulan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,974,500	0		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												14,087,400	10,397,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	3 Kab/Kota 2 Kelompok	3 Kab/Kota 2 Kelompok	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,087,400	10,397,400	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		6 %	Jumlah Dokumen Sosialisasi Perizinan Tangkap Jumlah Kapal yang di periksa Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	2 Dokumen 85 Dokumen 85 dokumen 2 dokumen	2 Dokumen 85 Dokumen 85 dokumen 2 dokumen	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate		6 % 6 %	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	4 Kab/Kota 50 unit	4 Kab/Kota 50 unit	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksnanya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu (Jumlah Kapal Yang Ditertibkan) Terlaksnanya Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) (Jumlah SKAI yang di Terbitkan)	10 Kapal 110 SKAI 10 Unit 10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	10 Kapal 110 SKAI 10 Unit 10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	"Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao,	85,499,800 21,904,000		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua,			
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua									Sasaran Kegiatan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
Kode		Program/ Kegiatan		Sasaran Program			Output Sub Kegiatan		Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan			Sebelum	Sesudah
				Indikator Kinerja	Target				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
								Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan UPI (Jumlah UPI yang dibina) Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi Terlaksnanya Pengawasan usaha ke lokasi budidaya (Jumlah Usaha Yang di Awasi)	10 Usaha 10 Usaha	10 Usaha 10 Usaha	"Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,800	7,518,000		
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	"Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket 1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
TOTAL																487,842,000	194,180,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												264,428,800	231,525,500	
3	2	0		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					Tersedianya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,922,800	18,689,900		
3	2	0		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												30,373,600	25,942,600	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,749,000	291,600		
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	796,000	796,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor Tersedianya/Bahan/Material Kantor	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,993,600	0	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat- rapat rutin	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	840,000	840,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tk Provinsi	1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	"Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya Meubelair	1 Paket	1 Paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Aset Milik Daerah	1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,137,000	7,137,000	
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				Terlaksananya Paket Pengiriman Terlaksananya surat menyurat Terlaksananya Surat- Menyurat	1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	1 Tahun 1 Paket 1 Tahun	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,226,400	1,226,400	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket 1 Tahun	1 Paket 1 Tahun	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,178,400	40,178,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhiya kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya tenaga supir	1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Rapat Koordinasi KP3K denga stake holder Sosialisasi PERDA No.\$ tahun 2017 tentang RZWP3K Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	1 Lokasi 1 Lokasi 80 Peserta 80 peserta	1 Lokasi 1 Lokasi 80 Peserta 80 peserta	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,998,800	0	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)	1 Lokasi 5000 anakan/Luasan	1 Lokasi 5000 anakan/Luasan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,999,900	24,862,400	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											14,999,200	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				Terlaksananya Kegitan Penerbitan Rekomendasi ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan Ruamg Laut Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi	2 Lokasi 2 usulan	2 Lokasi 2 usulan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,999,200	0		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												14,999,800	0	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Kelompok Kreatif Masyarakat Pesisir Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	1 Lokasi 4 Kelompok	1 Lokasi 4 Kelompok	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,999,800	0		
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	450 dokumen 4 dokumen	450 dokumen 4 dokumen	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya penertiban administrasi serta pengawasan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina	2 Kabupaten 410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	2 Kabupaten 410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	"Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,495,900	11,694,000	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi	3 Usaha	3 Usaha	"Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	16 Pokmaswas	16 Pokmaswas	"Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL																494,413,200	269,386,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											227,761,400	162,576,700	
3	2	0	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				Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Tersedianya data dan informasi bidang kelautan dan perikanan Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan	12 bulan 12 bulan 1 dokumen 12 bulan	12 bulan 12 bulan 1 dokumen 12 bulan	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,762,100	12,445,500	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											34,629,700	29,181,800	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan 6000 lembar	12 bulan 6000 lembar	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	1,608,000	1,608,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3		25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD	4 paket 12 bulan	4 paket 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	705,600	705,600	
3		25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersediannya alat tulis kantor	12 bulan 4 paket	12 bulan 4 paket	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	2,390,300	1,959,600	
3		25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya fasilitas kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	810,000	810,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	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				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor Terlaksananya surat menyurat	12 Bulan 1500 surat	12 Bulan 1500 surat	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	1,228,400	764,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Terlaksananya kegiatan operasional kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	47,998,000	47,998,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	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				Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	17,284,000	10,950,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menunjang kegiatan operasional kantor Terpeliharanya peralatan milik daerah	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	6,519,200	1,460,000		
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor cabang dinas	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko	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	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Terlaksananya kegiatan bantuan perlengkapan Pokmaswas (DAK) Terlaksananya	10 Instansi 4 paket 2 Kegiatan 1 Kawasan 2 dokumen 12 hari 1 unit 1 dokumen 2 Rapat	10 Instansi 4 paket 2 Kegiatan 1 Kawasan 2 dokumen 12 hari 1 unit 1 dokumen 2 Rapat	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2,237,056,000	2,179,824,500		

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																	
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																	
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								RPZ KKP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor									
								Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi									
								Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017									
								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									
								Terlaksananya									

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
								usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi Tersedianya sarana monitoring biofisik target konservasi (DAK) Tersedianya sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi (DAK)									
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	94 %	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) Terlaksananya Identifikasi Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan	1 Kegiatan 4 Kali 1 Kali 4 Rapat 5172 Anakan	1 Kegiatan 4 Kali 1 Kali 4 Rapat 5172 Anakan	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor	38,730,000	3,128,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																			
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target					
							Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah
									Ekowisata berbasis CBT Terlaksananya Koordinasi Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis CBT Terlaksananya Rapat Rehabilitasi Wilayah Pesisir melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Community Based Touris (CBT) Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)							Selatan, Kiraman Kab. Alor, Alor Timur, Kolana Utara Kab. Alor, Pantar, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur Laut, Waisika Kab. Alor, Pantar Barat, Semua Kelurahan Kab. Alor, Kabola, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Lembur, Lembur Timur Kab. Alor, Pantar Tengah,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target			Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah	
														Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			
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	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	94 %	Terlaksananya Pemeriksaan Lokasi dan Kesesuaian Zona untuk Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) dan Izin Berusaha Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan Pariwisata Alam Perairan Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi	10 Lokasi 4 usulan	10 Lokasi 4 usulan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	5,915,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										14,981,400	9,229,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	 94 % 94 %	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Masyarakat Lokal, Tradisonal dan Masyarakat Hukum Adat Pelaku Usaha Kreatif di Pesisir Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	10 Kelompok 5 Kelompok	10 Kelompok 5 Kelompok	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Alor Kecil Kab. Alor, Alor Barat Laut, Lewalu Kab. Alor, Alor Barat Daya, Pailelang Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Lembur Barat Kab. Alor, Pantar Barat, Piringsina Kab. Alor, Kabola, Kabola Kab. Alor, Kabola, Alila Timur Kab. Alor, Pulau Pura, Pura	14,981,400	9,229,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											22,964,900	4,820,800	
3	2	0	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					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	10 dokumen 20 Dokumen 1 dokumen 10 dokumen	10 dokumen 20 Dokumen 1 dokumen 10 dokumen	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,976,100	1,872,000		
3	2	0	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					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	15 unit 100 unit	15 unit 100 unit	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,988,800	2,948,800		
3	2	0			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											125,843,300	26,750,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	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				Terlaksananya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Perairan 0 - 12 Mil pada WPP 573 dan 714 Kabupaten Alor									
									Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi	25 Kapal Perikanan	25 Kapal Perikanan	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,038,400	21,149,000	
									Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok	10 Kapal	10 Kapal	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""						
									Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""						
									Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda	100 Peserta	100 Peserta	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""						
									Tersedianya Jumlah SLO	75 Peserta	75 Peserta	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""						
									Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina	50 SKA	50 SKA	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""						
										4 Unit UPI	4 Unit UPI	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""						
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi	10 Usaha	10 Usaha	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,970,000	5,601,600	
									Terlaksananya Pengawasan Usaha Budidaya	25 Pembudidaya Ikan	25 Pembudidaya Ikan	"Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)""			Kab. Alor,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																		
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan				Target	Sebelum		Sesudah
							Sebelum			Sesudah								
														Teluk Mutiara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Selatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat, Semua Kelurahan Kab. Alor, Kabola, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
							Sebelum											
														Kab. Alor, Pureman, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Tengah, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Semua Kelurahan				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Alor	15 Pokmaswas 10 POKMASWAS	15 Pokmaswas 10 POKMASWAS	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"" Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Teluk Muticara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat	23,834,900	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah								
														Daya, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Selatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Timur Laut, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar Barat, Semua Kelurahan Kab. Alor, Kabola, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																			
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah								
														Kab. Alor, Pulau Pura, Semua Kelurahan					
														Kab. Alor, Mataru, Semua Kelurahan					
														Kab. Alor, Pureman, Semua Kelurahan					
														Kab. Alor, Pantar Timur, Semua Kelurahan					
														Kab. Alor, Lembur, Semua Kelurahan					
														Kab. Alor, Pantar Tengah, Semua Kelurahan					
														Kab. Alor, Pantar Baru Laut, Semua Kelurahan					
														TOTAL	2,677,337,000	2,392,245,200			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	2	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													226,192,500	211,410,550	
3	2	0	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	0	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Statistik Terlaksanya Pengumpulan Data statistik	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
3	2	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													30,364,500	28,665,400	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,748,900	854,000				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	716,400	716,400	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya bahan/material	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,247,200	1,443,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya fasilitas kunjungan tamu Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	828,000	828,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Tersedianya Rakor dan konsultasi SKPD	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,824,000	24,824,000	
3	25	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 : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya mebelair	1 paket	1 paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,229,800	1,229,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,833,600	43,833,600		
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa layanan umum kantor	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,599,300	131,599,300		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											19,165,300	6,082,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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 Dinas Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,865,300	1,782,450	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya peralatan milik daerah Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan mesin	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,300,000	4,300,000	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL											185,000,000	6,815,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
3	2	0	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										170,000,000	2,396,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya Pemantauan Kawasan Konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya Rapat Koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Penetapan Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi	3 dokumen 3 Kabupaten 1 dokumen 3 Laporan 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	3 dokumen 3 Kabupaten 1 dokumen 3 Laporan 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	706,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola			Tersedianya 11.995 anakan mangrove Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi	2 Kabupaten 3000 anakan/10 SDM	2 Kabupaten 3000 anakan/10 SDM	Luasan "Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	1,690,000	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											15,000,000	4,418,800	
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	0Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 % 94 %	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksananya Penerbitan Usulan Izin lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut	5 usulan 4 Usulan	5 usulan 4 Usulan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	4,418,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										0	0		
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 % 94 %	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	3 Kelompok	3 Kelompok	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										37,246,200	2,157,000		
3	2	0	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT										21,169,800	900,000		
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Terlaksananya penerbita rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal 10 s.d 30 GT	40 dokumen 2 dokumen 3 Kabupaten	40 dokumen 2 dokumen 3 Kabupaten	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,169,800	900,000	
3	2	0	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										16,076,400	1,257,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk kapal ukuran s.d 10 GT Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	3 Kabupaten 50 Unit	3 Kabupaten 50 Unit	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,076,400	1,257,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											0	0	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate		10 % 10 %	Terlaksananya budidaya ikan bandeng	125000 ekor	125000 ekor	"Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											87,805,400	21,296,500	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											87,805,400	21,296,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina	3 Kabupaten 10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	3 Kabupaten 10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,805,400	21,296,500	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi	8 Usaha	8 Usaha	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	5 Pokmaswas	5 Pokmaswas	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												536,244,100	241,679,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											259,124,400	224,011,300	
3	2	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											34,996,200	1,815,300	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,996,200	1,815,300	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											30,507,400	28,575,200	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,778,400	1,778,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	874,800	874,800	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan/Material	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,995,200	63,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu	1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000	900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,959,000	24,959,000	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya Meubelair	1 paket	1 paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											162,674,800	162,674,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,127,600	1,127,600	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,426,400	40,426,400	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Pelayananan umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor	1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,936,000	24,936,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya AC Terpeliharanya Laptop dan PC Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Printer	1 Paket 1 paket 1 Tahun 1 paket	1 Paket 1 paket 1 Tahun 1 paket	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,010,000	6,010,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpeliharanya Gedung Kantor	1 paket	1 paket	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL											69,939,300	10,310,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	2	0	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	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Jumlah Laporan Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	3 Laporan 3 Laporan 20 Peserta	3 Laporan 3 Laporan 20 Peserta	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,990,300	163,500		
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Jumlah Anakan Jumlah Anakan Manghrove	5000 Anakan 2000 Anakan	5000 Anakan 2000 Anakan	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,974,600	5,030,000		
3	2	0	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											14,977,700	160,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
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	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Jumlah Rekomendasi Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi	10 Rekomendasi 10 Rekomendasi	10 Rekomendasi 10 Rekomendasi	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,977,700	160,000	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											14,996,700	4,956,700	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 % 94 %	Jumlah Kelompok Yang di SK Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	15 Kelompok 15 kelompok	15 Kelompok 15 kelompok	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket 1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,996,700	4,956,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										24,428,600	0	
3	2	0	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT										19,485,200	0	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah Kapal Yang diperiksa Jumlah Peserta Sosialisasi Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	10 Kapal 20 peserta 10 dokumen 20 SIKPI	10 Kapal 20 peserta 10 dokumen 20 SIKPI	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,485,200	0	
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										4,943,400	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				Jumlah Kapal Yang ditandai Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	20 kapal 20 TDKP	20 kapal 20 TDKP	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,943,400	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi								
									Jumlah SKAI								
									Jumlah UPI Yang Dibina								
									Tersedianya	10 Kapal	10 Kapal						
									Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi	50 SKAI	50 SKAI						
									8 UPI	8 UPI							
									Tersedianya	10 kapal	10 kapal						
									Jumlah Laporan Rakor 1 Dok	3 Laporan	3 Laporan						
									33 Peserta	33 Peserta							
									Tersedianya	30 Peserta	30 Peserta						
									Jumlah Peserta Sosialisasi	50 SKA	50 SKA						
									Tersedianya	8 Unit UPI	8 Unit UPI						
									Jumlah Peserta Sosialisasi Perda								
									Tersedianya								
									Jumlah SLO								
									Tersedianya								
									Jumlah UPI Yang Dibina								

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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 Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi	8 usaha 8 Usaha	8 usaha 8 Usaha	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,857,000	2,590,000	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	30 Pokmaswas	30 Pokmaswas	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL															458,805,700	264,430,550		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											267,435,800	267,435,800	
3	2	0	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				Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan	1 dokumen	1 dokumen	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,474,700	25,474,700	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											37,382,200	37,382,200	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,800	2,999,800	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	938,000	938,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,200	188,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	910,000	910,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya rapat koordinasi	1 kegiatan	1 kegiatan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,346,200	32,346,200	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor	1 paket	1 paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket		0	0	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											179,622,900	179,622,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,260,000	1,260,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya kegiatan operasional kantor	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,764,800	40,764,800	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,956,000	24,956,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terpeliharanya peralatan milik daerah	12 bulan	12 bulan	"tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL											79,887,200	49,636,900	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											49,901,200	34,908,100	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017	2 Laporan 100 Peserta	2 Laporan 100 Peserta	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,999,700	118,800	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)	5000 anakan/5000 anakan/1 Ha	5000 anakan/5000 anakan/1 Ha	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,901,500	34,789,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										14,998,000	118,800		
3					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	jumlah laporan rakor Jumlah Peserta Sosialisasi	2 Laporan 100 Peserta	2 Laporan 100 Peserta	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket		0	0	
3					Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi	4 Usulan	4 Usulan	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,998,000	118,800	
3	2	0	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										14,988,000	14,610,000		
3					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK	2 kelompok	2 kelompok	Belum terhubung indikator"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,988,000	14,610,000	
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										35,460,100	8,561,600		
3	2	0	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan											0	0	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT											20,460,500	8,561,600	
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	
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											14,999,600	0	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	50 unit	50 unit	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,999,600	0	
3	25	03			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											105,450,400	19,776,350	
3	25	03	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil											105,450,400	19,776,350	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina	10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,455,700	19,676,450	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi	10 Usaha	10 Usaha	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,994,700	99,900	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL																488,233,500	345,410,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	2	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													255,418,400	205,063,200	
3	2	0		1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													34,986,600	196,000	
3						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan	1 dokumen	1 dokumen	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,986,600	196,000			
3	2	0		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													30,791,000	28,843,400	
3						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Terlaksananya kegiatan administrasi kantor Terlaksannya belanja bahan cetak	12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,993,200	1,993,200			
3						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Terlaksananya belanja langganan surat kabat Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	938,000	938,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Terlaksananya belanja alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	1,998,000	50,400	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Terlaksananya belanja makan minum rapat untuk kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat- rapat rutin	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	902,000	902,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat koordinasi	12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	"Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,959,800	24,959,800	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Tersedianya mebelair	1 paket	1 paket	"Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											168,727,800	168,727,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya belanja materi dan jasa pengiriman Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	1,215,400	1,215,400	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya penyedia jasa telekomunikasi, air dan listrik	12 bulan 1 Tahun	12 bulan 1 Tahun	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	35,478,000	35,478,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya jasa pelayanan umum Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,137,000	2,520,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya pembelian komputer Terpeliharanya peralatan milik daerah	1 Tahun 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	"Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	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	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksannya Bimtek Pengelolaan Pesisir dan PPK	2 laporan 30 peserta 4 Orang	2 laporan 30 peserta 4 Orang	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,985,600	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya penanaman mangrove Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi	12864 pohon 7500 anakan/ 3 SDM	12864 pohon 7500 anakan/ 3 SDM	"Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Umalulu, Lumbukore	57,755,600	7,105,400	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi											14,960,000	0	
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	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola		94 %	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi Terlaksannya rekomendasi Izin di Bidang Pengelolaan Ruang Laut	2 usulan 2 Lokasi	2 usulan 2 Lokasi	"Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,960,000	0	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											14,999,800	5,379,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				Terlaksananya Konsultasi dan review RZWP3K Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK Terlaksannya Rakor KP3K	1 Kegiatan 3 kelompok 2 Laporan	1 Kegiatan 3 kelompok 2 Laporan	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)"	1 paket 1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				Terlaksananya Monev Perizinan Perikanan Tangkap Terlaksananya pelayanan perizinan bidang perikanan tangkap Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	2 Kabupaten 10 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	2 Kabupaten 10 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	"Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)"	1 paket 	1 paket 	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,492,000	600,000		
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												14,988,200	3,000,000	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				Terlaksananya pengukuran kapal perikanan 0-5 GT Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal	50 Unit 100 unit	50 Unit 100 unit	"Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)"	1 paket 	1 paket 	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,988,200	3,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	2	0			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										144,247,300	0	
3	2	0	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										144,247,300	0	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			Pengawasan dan Pembinaan UPI Terlaksananaya Kegiatan Patroli Bersama Terlaksannya Pelayanan Penerbitan SKAI Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina	10 UPI 8 Kali 50 SKAI 10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	10 UPI 8 Kali 50 SKAI 10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,247,800	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Budidya Laut	25 Usaha 1 Tahun	25 Usaha 1 Tahun	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,500	0	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK	4 Pokmaswas	4 Pokmaswas	"Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)"	1 paket	1 paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
TOTAL																537,846,900	221,148,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											11,299,007,208	10,778,215,201	
3	2	0	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	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 %	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi Dinas Parekraf Kab/Kota Se-NTT	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	253,977,000	67,060,793	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	50,633,000	27,453,000	
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	45,604,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 %	Terlaksananya penyusunan DPA SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	20,034,000	0	
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 %	Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	18,890,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Sertifikasi Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, penyusunan buku database pariwisata dan ekraf, penyusunan laporan pencapaian PE	1 kegiatan 3 Kegiatan	1 kegiatan 3 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	145,253,700	93,199,200	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Monitoring dan evaluasi Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pariwisata dan ekraf	7 Lokasi 4 Kegiatan	7 Lokasi 4 Kegiatan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	149,115,900	129,549,900	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,837,915,888	8,826,137,988	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	8,602,751,988	8,602,751,988	
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	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 %	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	125,880,000	125,880,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	26	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	10,830,700	10,830,700	
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	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 %	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	19,138,520	19,136,620	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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 %	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	17,688,660	17,688,660	
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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 %	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	9 Lokasi	9 Lokasi	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua	44,329,100	32,553,100	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
						Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah							
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	17,296,920	17,296,920	
3	26	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										10,800,000	10,800,000	
3	26	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya penatausahaa BMD SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10,800,000	10,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											83,618,000	22,800,000	
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	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 %	Tersedianya pakaian dinas dan atribut untuk tenaga keamanan	1 tahun	1 tahun	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	10,518,000	0		
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	24,000,000	16,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	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 %	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	12,000,000	0	
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	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 %	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	10,100,000	6,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang undangan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	15,000,000	700,000	
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	12,000,000	0	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											418,838,480	409,984,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,083,000	5,083,000	
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	119,897,200	32,988,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	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 %	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,376,000 896,000	
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	9,600,000 9,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,066,400	2,066,400	
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya bahan/material kantor	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	27,337,880	37,142,580	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	30,050,000	40,460,000	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dinas	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	198,668,000	271,308,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	26	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	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 %	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada skpd	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	6,720,000	0		
3	26	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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 %	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	14,040,000	10,440,000		
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,146,767,240	1,076,070,240	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	9,600,000	9,600,000	
3	26	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	279,163,200	179,380,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	858,004,040	887,090,240	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											117,560,000	115,160,000	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	77,720,000	77,720,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	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 %	Terlaksananya pemeliharaan mebel	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,400,000	0	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	13,800,000	13,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	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	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79.17 %	79.17 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Fasilitasi Pengembangan Homestay, Perencanaan PE Lelogama dan Kelabba Madja,	2 Paket	38 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kab. Ende, Kelimutu, Waturaka Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Lelogama Kab. Sikka, Bola, Umuta Kab. Sumba Barat,	3,092,479,400	615,656,400	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																			
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
								Grand Desain Pariwisata NTT, dan Pembangunan PE Waturaka)						Wanokaka, Waihura Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Wolowae, Anakoli Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Golo Loni Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79.17 %	79.17 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev PE)	7 Lokasi	4 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama	97,480,500	40,987,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79.17 %	79.17 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)	3 Lokasi	3 Laporan	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(Tambahan) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79.17 %	79.17 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara (Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Pantai Lasiana)	1 Paket	1 Unit	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	100,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	(Tambah) Persentasi pengelolaan destinasi yang direncanakan untuk dikelola	79.17 %	79.17 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Koordinasi Kegiatan Sunday Lasiana Beach)	1 Kegiatan	1 Laporan	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	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	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	(Tambah) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	42.27 %	42.27 %	Terlaksananya Lomba Fotografi, Vidgram dan Narasi Destinasi Wisata NTT	1 Kegiatan	1 Dokumen	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,185,600	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	42.27 %	42.27 %	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	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	1,316,849,900	1,044,189,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	42.27 %	42.27 %	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	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,809,900	45,888,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	(Tambahan) Pertumbuhan kunjungan wisatawan	42.27 %	42.27 %	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Partisipasi Pameran Potensi Pariwisata)	4 Pameran	4 Dokumen	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0.63 Poin	0.63 Poin	Terlaksananya Festival Orang Kreatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	116,824,700	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0.63 Poin	0.63 Poin	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	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0.63 Poin	0.63 Poin	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf)	1 Perda	1 Dokumen	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,353,800	106,413,800	
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0.63 Poin	0.63 Poin	Terlaksananya Pemberian Insentif di 7 Lokasi PE	7 Lokasi	7 Lokasi	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	293,725,000	0	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah						
														Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah difasilitasi Hak	0.63 Poin	0.63 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Pencataan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak	30 Produk	100 Dokumen	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209,625,200	140,725,200	

						Kekayaan Intelektual			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												
					Program/ Kegiatan	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		Sesudah					
								kekayaan Industri Kepada Pelaku Ekraf, seta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Ekraf (Fasilitasi Pendaftaran Produk Ekraf untuk Mendapatkan HKI)						Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	(Tambahan) Rasio Pemanfaatan produk Ekraf yang sudah ada			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur				100 %			0	0	
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Kode				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
						0.63 Poin	0.63 Poin	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan CHSE dan TDUP			Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target					Target				
							Sebelum		Sesudah	Sebelum				Sesudah	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
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	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Pariwisata Sub Sektor Pengelola Spa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Pelaku Usaha Perjalanan Wisata	20 Orang 200 Orang	20 Orang 200 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																				
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target				Sebelum	Sesudah			
							Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum	Sesudah
														Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis)	5 Lokasi	100 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 %	100 %	Kab. Sikka, Bola, Umuta Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Waihura Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kab. Nagekeo, Wolowae, Anakoli Kab. Manggarai Timur, Rana Mese, Golo Loni	178,191,000	178,191,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Pengelola Homestay	120 Orang	120 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 %	100 %	Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi	0	0	
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Jumlah Orang yang Mengikut Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Pekerja Pariwisata Sektor Akomodasi)	100 Orang	60 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	304,543,600	92,625,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Wor kplace Assesor (WPA)	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Terlaksananya Sertifikasi dan Pelatihan Asesor Kompetensi Sektor Pramuwisata	25 Orang	25 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif											93,360,200	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan Terlaksananya Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Barista	120 Orang 30 Orang	120 Orang 30 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24	100 % 86 %	100 % 86 %	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Periklanan	180 Orang	180 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan,	0	0	

					Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000			Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM			Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022			Provinsi Nusa Tenggara Timur												
					Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000			Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																					
								Tingkat Lanjutan			Sasaran Program						Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
								Indikator Kinerja			Target		Output Sub Kegiatan		Target		Hasil Kegiatan		Target										
											Sebelum				Sesudah				Sebelum		Sesudah		Sebelum			Sesudah			
																							Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua						

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	(TAMBAHAN) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata pada PE (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023) (Tambahan) Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	100 % 86 %	100 % 86 %	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan dan Sertifikasi Barista	15 Orang	15 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,360,200	0	
TOTAL												18,919,841,112	13,358,459,201					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												21,519,035,940	21,307,007,890	
3	2	0	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	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	"Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)"	100 %	100 %		46,368,600	40,373,700		
3	2	0	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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	14 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,116,942,220	18,116,942,220		
3	2	0	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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB	4 orang	4 orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,457,800	38,803,500		
3	2	0	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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan	1 paket	1 paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,506,000	2,187,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Peternakan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		18,331,000	5,000,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya barang cteakan dan pengadaan	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,477,600	6,817,750	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- unadangan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,381,000	3,184,000	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,012,300	23,064,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,996,000	4,067,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Tersedianya peralatan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan	1 Paket	1 Paket	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Tersedianya perangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,633,600	1,180,400	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158,345,200	158,345,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum; Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; Honor pengelola APBD; Honor lembur dan Honor Pegawai Honorer Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		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				Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6	12 Bulan	12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,705,000	74,705,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,810,000	6,675,000	
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi											0	0	
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	"Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	"Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Tersedianya Pusat Pembibitan Ternak Rakyat berbasis Desa dan pengembangan HPT serta tersedianya Data Statistik dan Data Aset Peternakan	4 lokasi	4 lokasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %	100 %	Tersedianya Informasi Peternakan Melalui Media Elektronik Tersedianya pemetaan kawasan peternakan Tersedianya wilayah/kawasan peternakan berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi ternak	150 Naskah 3 Kabupaten 1 Kabupaten	150 Naskah 3 Kabupaten 1 Kabupaten	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	100 %	100 %		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	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Ternak yang sehat Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	80 % 20 unit	80 % 20 unit 80 %				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ternak yang sehat Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	80 % 20 unit	80 % 20 unit 80 %	Terbebasnya Penyakit Hewan Menular Strategis Lintas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Ternak yang sehat Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	80 % 20 unit	80 % 20 unit 80 %	Analisis resiko Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan Ke Provinsi NTT Audit Nomor Kontrol Veteriner Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan dan pembinaan Rumah Potong Hewan Tersedianya ternak yang sehat	2 Provinsi 2 Kab/Kota 4 Kabupaten 7 Kab/Kota 80 persen dari populasi	2 Provinsi 2 Kab/Kota 4 Kabupaten 7 Kab/Kota 80 persen dari populasi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,248,800	155,248,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												81,998,922,740	34,943,665,690	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											400,511,930	385,387,430	
3	2	0		1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											29,646,400	15,417,900	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung UPT. Veteriner	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,447,000	1,125,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,969,900	1,134,900	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,987,000	300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,098,500	2,500,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,196,000	410,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	12 Bulan 2 laporan	12 Bulan 2 laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung UPT lingkup Dinas Peternakan	1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Paket	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,488,250	7,488,250	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											319,189,280	318,293,280	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi surat menyurat Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat	12 Bulan 1 Paket	12 Bulan 1 Paket	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,097,600	201,600	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,102,600	134,102,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa; Honor Pengelola APBD; Honor Lembur; Honor pegawai Honorer Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,198,000	19,198,000		
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,990,000	24,990,000		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											1,066,493,945	564,540,760	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi											457,013,345	207,004,260	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				Tercegahnya penularan penyakit hewan Terlaksananya pengawasan terhadap penyebaran penyakit di wilayah NTT Tersedianya unit usaha import/expoert produk asal hewan ke Provinsi NTT	10 Jenis 80 % 10 unit	10 Jenis 80 % 5 unit	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	457,013,345	207,004,260	
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				Tersedianya sampel lalulintas ternak	75000 sampe	75000 sampe	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	2	0	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan											609,480,600	357,536,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				Tersedianya sertifikasi Laboratorium Veteriner UPT Veteriner Terwujudnya kompetensi laboratorium veteriner yang terakreditasi	1 Paket 100 %	1 Paket 100 %	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	100 % 100 %	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,616,480	290,616,480	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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 Terlaksananya sertifikasi komite akreditasi nasional untuk laboratorium pengujian ISO 17025:2015 Terperiksanya sampel 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 % 100 % 225000 sampel 80 %	80 % 100 % 20000 sampel 80 %	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	100 % 100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318,864,120	66,920,020	
TOTAL															1,467,005,875	949,928,190		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											428,123,820	360,592,320	
3	2	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah											35,509,600	9,569,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				tersedianya komponen listrik/penerangan gedung di UPT Pembibitan Ternakan dan Produksi Pakan ternak Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,148,000	770,000		
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,971,900	1,376,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,896,000	300,000	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,452,700	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,983,000	3,423,000		
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program Terkoordinasinya program pembangunan peternakan antara pusat dan daerah Tahun 2022	12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan	12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,058,000	2,500,000		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												285,845,920	269,915,020	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi surat menyurat Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat	12 Bulan 1 Paket	12 Bulan 1 Paket	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,736,000	560,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan faksimili kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,344,400	122,344,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa; Honor Pengelola APBD; Honor Lembur; Honor pegawai Honorer Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,765,520	147,010,620	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											106,768,300	81,108,300	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6	12 Bulan	12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,174,000	64,174,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Tahun 12 Bulan	1 Tahun 12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,820,000	3,160,000		
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 Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor UPT. Pembibitan ternak dan PPT	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,774,300	13,774,300		
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				blm ada		1 dok	"Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)"	100 %	100 %		8,920,724,340	4,876,768,675	
TOTAL																9,348,848,160	5,237,360,995	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										1,492,470,850	1,293,652,300		
2	0	0	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										0	0		
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 % 9.30 %	2.79 % 9.30 %	a. Analisis Situasi Pangan (PPH) b. Demplot Pengembangan Pangan Lokal	1 laporan 2 komoditi	1 laporan 2 komoditi	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 % 	100 % 	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 % 9.30 %	2.79 % 9.30 %	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	11 Kesepakatan	11 Kesepakatan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 % 9.30 %	2.79 % 9.30 %	a. Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok b. Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal	2 laporan 2 jenis	2 laporan 2 jenis	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (Tambahan) Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 % 9.30 %	2.79 % 9.30 %	Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat	24 Kelompok	24 Kelompok	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 %	2.79 %	Peringatan Hari Pangan Sedunia	1 Produk Unggulan NTT	1 Produk Unggulan NTT	Terpenuhinya konsumsi sayur dan buah pada KK penerima manfaat	330 KK	330 KK	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	(Tambahan) Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2.79 %	2.79 %	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yangg di kembangkan	330 KK	330 KK	Terpenuhinya konsumsi sayur dan buah pada KK penerima manfaat	330 KK	330 KK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,492,470,850	1,293,652,300	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											0	0	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penurunan Daerah Kategori Rawan Pangan		25,07 %	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	100 %	100 %	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											0	0	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota											0	0	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	(Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan	64 Komoditi 59.26 Kelompok	64 Komoditi 59.26 Kelompok	Surveilance dan sertifikasi sistem mutu (doksitu) pangan segar asal tumbuhan	7 sertifikat	7 sertifikat	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

					Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3) (Tambahan)			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Kode					Target		Target		Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah	Output Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah				
										Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan,					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah						
														Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3)	64 Komoditi 59.26 Kelompok	64 Komoditi 59.26 Kelompok	Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksitu) pangan segar asal tumbuhan	4 Registrasi	4 Registrasi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan,	0	0	

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					(Tambahan) Peningkatan jumlah produsen pangan segar berjamin keamanan pangan	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan					Target		
						Sebelum								Sesudah	Sebelum	
													Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang,			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
						Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah							
													Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	(Tambahan) Peningkatan Jumlah Komoditi pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terjamin keamanan pangan (Prima 3) (Tambahan) Peningkatan jumlah produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	64 Komoditi 59.26 Kelompok	64 Komoditi 59.26 Kelompok	Rekomendasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	3 laporan	3 laporan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan	1 Paket	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	75,032,000	12,304,000	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan		100 %	100 %											
				capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %											
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
				Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikthisar Realisasi Kinerja dan Keuangan														

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikthisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Tersedianya DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan	1 Paket	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	24,722,200	8,367,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya LKPJ, LKIP, Laporan Tahunan, RENSTRA dan RENJA	5 Dokumen	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan	1 Paket	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufo	54,021,400	49,613,200		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												38,606,139,024	38,606,139,024	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Terselesaikannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	38,586,138,924	38,586,138,924	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan		100 %	100 %											
				capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %											
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
				Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikthisar Realisasi Kinerja dan Keuangan														

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikthisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	1 Tahun	1 Tahun	Terselesaikannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	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	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	8,505,200	4,803,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	21,012,400	21,012,539	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya bahan/material	1 Tahun	1 Tahun	Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	30,187,040	30,187,040	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu	1 Tahun	1 Tahun	Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	10,530,000	23,670,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiPembangunanKegiatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Komputer Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Layar Gantung Terlaksananya Pengadaan Lemari/Rak Loker Terlaksananya Pengadaan PC Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Proyektor Terlaksananya Pengadaan Scanner Terlaksananya Pengadaan Suku Cadang Alsintan	5 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 15 Jenis	5 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 15 Jenis	Tersedianya Laptop/PC/Scanner/Suku Cadang Alsintan	5 Unit	35 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas 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 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	4,300,000	4,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 % Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	382,515,600	294,393,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 % 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 : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	804,916,960	850,996,960	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %											
				Persentase ketercapaian		100 %	100 %											
				peningkatan		100 %	100 %											
				pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
					Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur													
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											295,585,000	257,427,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian sarana dan prasarana kantor	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	228,005,000	219,920,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	17,580,000	14,250,000	
					Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan	100 %	100 %											
					capaian kinerja	100 %	100 %											
					dan keuangan	100 %	100 %											
					Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %											
					Persentase ketercapaian sarana dan prasarana kantor													

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian sarana dan prasarana kantor	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	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	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Pupuk Pestisida dan Alsintan	8.3 %	2 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,150,900	13,890,000	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman											597,615,560	184,937,760	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Terlaksananya Perbanyakkan Benih Jagung	40 Ha	40 Ha	Tersedianya Benih Jagung	80000 Kg	80000 Kg	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Pertumbuhan		95 %	a. Terlaksananya	3130 Ha	4500 Ha	Tersedianya	15650000 Kg	13500000 Kg	Semua	21,936,194,460	17,320,554,180		

					Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur							Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor,			
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							3 Kelompok 200 Unit 22 Kab/Kota	3 Kelompok 200 Unit 22 Kab/Kota 10 Ha 62 Ha			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah				Sebelum	Sesudah
					Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi		95,24 %	Pengembangan Jagung Pola Integrasi/TJPS			Produksi Jagung pipilan kering			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)		95 %	b. Terlaksananya Pembinaan lanjutan dan surveylance						Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi		95,24 %	sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura						Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)		95,24 %	c. Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)						Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi		95,23 %	d. Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Kelompok						Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)		100 %	e. Pengembangan Jeruk Keprok Soe di Daerah Destinasi Wisata						Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Pertumbuhan Produksi tanaman		95,24 %	f. Terlaksananya Pengembangan Kelor						Kab. Ngada, Semua				

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,			
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Lokasi Kegiatan Kab.			
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target			Target							
						Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
					110,40 ton, 2023 = 117,17 ton) Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton) Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton) Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton) Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan								Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan,					

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur							Semua Kelurahan		
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target		Hasil Kegiatan	Target								
						Sebelum			Sesudah		Sebelum	Sesudah					
					Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)												
					Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)												
					Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)												
					Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)												
					Pertumbuhan Produksi tanaman												

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																	
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					perkebunan yang difasilitasi Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasiProduksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Kopi												

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
					(Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton) Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)														
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									0	0				
3	2	0	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi									0	0				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(tambahan) Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %	75 %	a, Pengendalian OPT Bawang Merah b. Pengendalian OPT Jagung c, Pengendalian OPT Jeruk	100 Ha 500 Ha 30 Ha	100 Ha 500 Ha 30 Ha	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelasCakupan	60 % 50 % 50 % 66,67 % 80,77 %	Peningkatan Kapasitas penyuluh di daerah pengembangan	40 Orang	40 Orang	Meningkatnya kompetensi kelompok tani	50 % 50 %	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	0	0		

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur					Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target	Sebelum		Sesudah				
						Sebelum					Sesudah				Sebelum		Sesudah	
					Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok) Cakupan			pertanian lahan kering										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target				
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah	
						Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)												
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelasCakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0		60 % 50 % 50 % 66,67 % 80,77 %	a. Terlaksanannya Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI b. Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Kapasitas mendukung kegiatan IPPDMIP	40 Orang 80 Orang	40 Orang 80 Orang	Meningkatnya kompetensi kelompok tani	50 %	50 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semau, Uitao Kab. Kupang, Kupang Barat, Sumlili Kab. Kupang, Kupang Barat, Oematnunu Kab. Kupang, Takari, Oelnaineno Kab. Kupang, Amfoang Selatan, Oh'aem Kab. Kupang,	2,200,000,000	2,116,651,000	

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000					kelompok , 2023 = 40 kelompok) Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 0, 2023 = 520 orang)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																	
Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Target			Target			Target										
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
														Amfoang Selatan, Oh'aem II Kab. Kupang, Amarasi Timur, Oebesi Kab. Kupang, Amarasi Timur, Enoraen Kab. Kupang, Amabi Oefeto Timur, Seki Kab. Kupang, Amabi Oefeto Timur, Oemofa Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Ana Kab. Kupang, Semau Selatan, Naikean Kab. Kupang, Amfoang								

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																			
	Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	
														Timur, Nunuanah Kab. Kupang, Amfoang Timur, Kifu Kab. Kupang, Amfoang Timur, Netemnanu Selatan Kab. Kupang, Amfoang Timur, Netemnanu Utara Kab. Kupang, Fatuleu Barat, Tuakau Kab. Kupang, Fatuleu Barat, Naitae Kab. Kupang, Amfoang Tengah, Binafun Kab. Kupang, Amfoang					

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah			
							Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah							
														Tengah, Bonmuti Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
TOTAL																67,397,819,794	61,571,606,453	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											262,835,520	244,924,720	
3	2	0	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	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 %	Penyediaan Komponen Intalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,646,000	1,537,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	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 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PSB) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,165,500 5,169,700	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Penyediaan bahan/material (UPT PSB) Tersedianya Bahan/Material	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,418,400 6,418,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PSB) Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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										Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	20,248,900	20,248,900	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											184,548,720	183,978,720	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PSB) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480,000	480,000	
3	27	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PSB) Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,070,000	64,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PSB) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PSB) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura	22 Laporan 22 Kab/Kota	22 Laporan 22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,943,520	53,129,580		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,299,560	183,039,060	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua	82,419,900	22,393,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman														
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
			Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target					
				Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah		

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																				
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman																				
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
														Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
TOTAL																		750,498,500	503,487,060	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											115,979,660	113,719,260	
3	2	0	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	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 %	Penyediaan Komponen Intalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,598,000	1,114,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,008,100	3,008,100	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Penyediaan bahan/material (UPT PProteksi Tanaman) Tersedianya Bahan/Material	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,258,300	3,246,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,620,000	1,080,000	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Proteksi Tanaman)	2 unit	2 unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											100,491,060	100,482,060	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Proteksi Tanaman) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	704,000	695,000		
3	27	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Proteksi) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,888,200	32,888,200		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,898,860	66,898,860		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1 Tahun	1 Tahun							
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Proteksi Tanaman)	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					
						100 %	100 %	Tersedianya Jasa Pengelolaan Umum									
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,004,200	4,788,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan (UPT Proteksi Tanaman) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Presentase areal serangan OPT yang dikendalikan		75 %	Tersedianya Laporan Pengendalian OPT		1 Dokumen	Tersedianya Data Pengendalian OPT		22 Kab/Kota	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan,	381,097,900	268,972,500	

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan																
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target						
						Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
												Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan													
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
														Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
														Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
														Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
														Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
														Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
														Kab. Manggarai Barat,				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan															
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Target	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Hasil Kegiatan	Target				Sebelum	Sesudah			
				Sebelum			Sesudah								
										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												497,077,560	382,691,760	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											96,359,080	92,152,080	
3	2	0	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	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 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT Perbenihan TPH Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,599,000	1,262,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,055,400	3,055,400	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Penyediaan bahan/material (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Bahan/Material	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,335,100	4,335,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	810,000	540,000	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Perbenihan TPH)	2 unit	2 unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											79,566,680	79,066,680	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Perbenihan) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000	200,000		
3	27	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Perbenihan TPH) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,967,000	39,967,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,899,680	38,899,680		
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
						Persentase ketercapaian	100 %	100 %										
						sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Perbenihan)	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					100 %
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											6,992,900	3,892,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT Perbenihan TPH)	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Tersedianya Benih Jeruk Keprok SoE	1 Tahun	50000 Anakan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,994,900	451,064,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	(tambahan) Persentase penggunaan benih bersertifikat	100 %	100 %	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,074,931,540	3,071,365,940	
TOTAL															3,671,285,520	3,614,582,420		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											208,469,580	206,908,080	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											22,227,600	22,226,100	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PKDLHP) Tersedianya barang cetakan dan pengggandaan	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,550,000	1,550,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PKDLHP) Tersedianya barang cetakan dan pengggandaan	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,665,900	2,664,400	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Penyediaan bahan/material (UPT PKDLHP) Tersedianya Bahan/Material	1 paket 1 Tahun	1 paket 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,201,700	17,201,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PKDLHP) Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PKDLHP) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000	700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	27	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PKDLHP) Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,964,000	97,964,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PKDLHP) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PKDLHP)	1 Tahun 1 paket	1 Tahun 1 paket	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,075,000	6,515,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											0	0	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan										0	0		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										0	0		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian										0	0		
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI BAWANG MERAH	5013 ton 8486 ton 4485 ton 130 ton 1401120 ton 70764 ton 7982 ton 11529 ton	5013 ton 8486 ton 4485 ton 130 ton 1401120 ton 70764 ton 7982 ton 11529 ton				Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian	100 %	100 %		0	0	
						(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI CABE	24579 ton 28561 ton 4485 ton 1300 ton 1300 ton 130 ton	24579 ton 28561 ton 4485 ton 1300 ton 1300 ton 130 ton										
						(TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Cengkeh	70764 ton 24579 ton 82812 ton 28561 ton 6968 ton 13 ton 1310400 ton	70764 ton 24579 ton 82812 ton 28561 ton 6968 ton 13 ton 1310400 ton										

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																	
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan																	
					Program/ Kegiatan	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
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Jagung (TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI JAMBU METE (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang hijau	5013 ton 8486 ton 7982 ton 1310400 ton 6968 ton 13 ton 197.75 ton 115.44 ton 861.64 ton 107.70 ton 1150.25 ton 416.80 ton 471.73 TON	5013 ton 8486 ton 7982 ton 1310400 ton 6968 ton 13 ton 197.75 ton 115.44 ton 861.64 ton 107.70 ton 1150.25 ton 416.80 ton 471.73 TON										

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan														
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi kacang tanah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI KAKAO (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Kopi (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Cengkeh														

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan																	
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
					(tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi daun Kering = 10 % x												

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan																			
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
					produksi daun basah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Jambu Mete (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kakao (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kelapa (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana														

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan												
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
					pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Kopi (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi Pinang (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Marungga/Kelor : Produksi tepung = 10% x daun kering (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Padi (tambahan)												

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan																
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
					Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Bawang Merah (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Cabe (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi kacang hijau (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana											

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan												
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
					pertanian dalam rangka peningkatan : Produksi Pertanian di Pariwisata Estate : Produksi Padi (TAMBAHAN) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan : PRODUKSI PINANG (tambahan) Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dalam rangka peningkatan :Produksi tepung = 10% x daun kering (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : BAWANG MERAH (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : KENTANG (TAMBAHAN)												

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																	
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate ; MANGGA (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : SEMANGKA (TAMBAHAN) Pertanian (hortikultura) di pariwisata estate : WORTEL (TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KELAPA (TAMBAHAN) Produksi perkebunan di pariwisata estate : KOPI											
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									0	0		
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi									0	0		
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan (UPT PKDLHP)	1 paket	1 paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												208,469,580	206,908,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										13,580,677,780	13,097,322,880		
3	2	0	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	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7 Cabang Dinas 22 Kabupaten/Kota	7 Cabang Dinas 22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,973,100	151,273,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Tersedianya Gaji ASN Dinas	14 Bulan	14 Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	11,978,448,780	11,978,448,780	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																				
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
														Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	2	0	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													64,232,000	3,510,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	4 Orang	4 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,946,000	1,976,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali 12 Kali	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,072,900	13,072,900	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali 12 Kali	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,043,200	2,251,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,205,500	35,045,000	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,759,000	12,759,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas	12 Kali	12 Kali	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali	12 Kali		122,436,000	78,436,000		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %												
						100 %	100 %												
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %												
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												151,274,400	0	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya Mebel	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,595,000	0		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %												
						100 %	100 %												
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,679,400	0	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										663,227,400	614,463,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,467,600	5,887,600	
3	29	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,297,600	95,233,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	543,462,200	513,342,200	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											176,426,400	151,454,400	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		46,295,400	46,295,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,140,000	80,140,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,991,000	25,019,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN											1,061,121,200	135,357,400	
3	2	0	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi											990,102,000	78,998,200	
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	990,102,000	78,998,200		
3	2	0	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi											71,019,200	56,359,200	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %			Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %		41,941,200	41,941,200		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3		29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang dikelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,078,000	14,418,000	
3		29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA											293,028,400	137,586,500	
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											235,971,400	104,963,700	
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	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota	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 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,971,400	104,963,700	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target	Target									
						Sebelum								Sesudah	Sebelum		Sesudah	
													Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah					

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral					Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral												
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah				
														Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																				
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target									
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
													Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan													57,057,000	32,622,800	
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	Dokumen Harga Patokan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,	26,990,600	26,990,600			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral					Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
							Sebelum												Sesudah
														Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun	1 Tahun	Dokumen Harga Patokan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,066,400	5,632,200		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											4,189,662,200	4,297,009,400	
3	2	0	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi											4,189,662,200	4,297,009,400	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	null		0 null	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu	4,189,662,200	4,297,009,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
		Kode		Program/ 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		Sebelum	Sesudah
												Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								1,713,245,200	1,374,203,200				
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								1,713,245,200	1,374,203,200				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan	1035 Unit	1035 Unit	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10 Kabupaten	10 Kabupaten	Terpasangnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 10 Kabupaten untuk Masyarakat Tidak Mampu	1035 Unit	1035 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,713,245,200	1,374,203,200	
TOTAL													20,837,734,780	19,041,479,380				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											157,597,240	153,597,240	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											22,215,800	18,215,800	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	808,000	808,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Terlaksananya penggan dan dan cetak Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,375,600 1,375,600	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,600 1,125,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Terlaksananya penyediaan bahan /material Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	11,321,600	7,321,600	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terlaksananya fasilitasi kunjuangan tamu Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	7,585,000	7,585,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									123,581,440	123,581,440	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat munyurat	 12 Bulan 12 Bulan	 12 Bulan 12 Bulan	 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 492,800	 492,800	
3	29	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	 Terlaksananya pelayanan jasa listril, air dan telpon serta internet Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	 12 Bulan 12 Bulan	 12 Bulan 12 Bulan	 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 100 % 100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 16,169,600	 16,169,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Terlaksananya pelayanan umum kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,060,000 4,060,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah	12 Bulan 3 Laporan	12 Bulan 3 Laporan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,790,700	62,790,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terkelolanya zona konservasi air tanah pada Cekungan Ai Tanah terlaksananya pengendalian dan pengawasan	4 Dlaporan 12 Bulan	4 Dlaporan 12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	4 Laporan 12 bulan	4 Laporan 12 bulan	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	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	Terlaksananya penatausahaan SKT usaha jasa penunjang di bidang kerja EBT Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perijinan SKT usaha jasa penunjang	100 % 12 Bulan 100 %	100 % 12 Bulan 100 %	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,855,800 44,855,800	44,855,800 44,855,800				
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi														65,048,600	65,048,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	Terlaksananya iventarisasi, pembinaan dan pengendalian konservasi energi terlaksananya konservasi energi terbarukan terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi	100 % 100 % 12 Bulan	100 % 100 % 12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,048,600	65,048,600		
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang , terpencil, pedesaan, daerah parawisata dan daerah berdampak stunting Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Paket 1 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,514,400	2,407,400	
TOTAL															467,713,840	406,606,840	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											118,804,160	103,024,160	
3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											15,780,000	0	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,780,000	0	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											13,400,400	13,400,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	677,000	677,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,899,000	1,899,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,600	1,125,600	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,750,800	5,750,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket		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	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 %	Terpenuhinya jasa surat munyurat	12 Bulan	12 Bulan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,800 268,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran							Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,284,000	8,284,000		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					
						100 %	100 %										
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran							Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,159,360	60,159,360		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					100 %
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %										
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										20,911,600	20,911,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,705,600	1,705,600	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,206,000	19,206,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN										33,560,000	33,560,000		
3	2	0	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi										33,560,000	33,560,000		
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	terlaksananya pengendalian dan pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,560,000	33,560,000	
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA										52,840,000	52,840,000		
3	2	0	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										52,840,000	52,840,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	12 bulan	12 bulan	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 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,840,000	52,840,000	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											39,330,000	39,330,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi											39,330,000	39,330,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,330,000	39,330,000	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN											33,690,000	33,060,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											33,690,000	33,060,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Paket	1 Paket	Kab. Belu Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,690,000	33,060,000	
TOTAL															278,224,160	261,814,160		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											143,446,560	143,446,560	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											16,732,900	16,732,900	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya penerangan kantor	12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1,069,100	1,069,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1,476,000	1,476,000	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	Tersedianya bahan bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1,125,600	1,125,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan/Material	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	10,134,200 10,134,200		
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	2,928,000 2,928,000		
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										71,683,660	71,683,660	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terpenuhinya jasa surat munyurat Tersedianya surat menyurat	12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	448,000	448,000	
3	29	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik Tersedianya komunikasi, air dan listrik	12 Bulan 1 tahun	12 Bulan 1 tahun	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	12,556,800	12,556,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 tahun 12 bulan 12 Bulan	1 tahun 12 bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	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	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 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	5,030,000 5,030,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terlaksananya sewa gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terlaksananya Inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah terlaksana pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT	10 laporan 12 Bulan	10 laporan 12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,864,000	34,864,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terlaksananya Inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	10 laporan 12 Bulan	10 laporan 12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.	12 bulan 11 laporan	12 bulan 11 laporan	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	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan EBT untuk tujuan konservasi energi terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi	5 laporan 12 Bulan	5 laporan 12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 % 100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,024,000	44,024,000		
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN											44,042,000	44,042,000	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari masyarakat tidak mampu serta koordinasi	12 Bulan 6 laporan	12 Bulan 6 laporan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Paket 1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,042,000	44,042,000	
TOTAL															359,636,560	359,636,560	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											160,616,840	160,616,840	
3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksannaya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksannaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	1 Paket	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											15,265,600	15,265,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	632,000	632,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,228,600	1,228,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	874,800	874,800	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,785,200	9,785,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Terpenuhinya jasa surat munyurat	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,400 190,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,794,800	7,794,800		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %					
						100 %	100 %											
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,143,040	84,143,040		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %					
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											53,223,000	53,223,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,223,000	3,223,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN											89,685,000	89,685,000	
3	2	0	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	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %				Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %		0	0	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,685,000	89,685,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA											29,263,000	29,263,000	
3	2	0	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil											29,263,000	29,263,000	
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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	12 bulan	12 bulan	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	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,263,000	29,263,000	
3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											0	0	
3	2	0	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN											28,390,000	28,390,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											28,390,000	28,390,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Paket	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,390,000	28,390,000	
TOTAL															307,954,840	307,954,840		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											165,957,360	165,087,360	
3	2	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											16,519,000	15,649,000	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 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 % 100 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	546,000	546,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 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 % 100 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket 1 Paket	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,836,000	1,836,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	 100 % 100 % 100 % 100 % 	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,600	1,125,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 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 % 100 % 100 %	 Tersedianya Bahan/Material Tersedianya bahan material penunjang urusan administrasi umum	 12 Bulan 100 %	 12 Bulan 100 %	 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	 1 Paket 1 Paket	 1 Paket 1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 7,460,200 6,660,200	 6,660,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 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 % 100 % 100 %	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman rapat kantor	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,551,200	5,481,200	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											83,758,360	83,758,360	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 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 % 100 % 100 %	Terpenuhinya jasa surat munyurat Terpenuhinya kegiatan surat menyurat	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,839,400	3,839,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,549,600	16,549,600		
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %												
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %												
				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 : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Terlaksananya administrasi keuangan			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,369,360	63,369,360	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %	100 %											
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %											
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											65,680,000	65,680,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan barang milik daerah 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 % 100 % 100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin kantor terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,680,000	5,680,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan barang milik daerah 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 % 100 % 100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000 60,000,000	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis	16 Jenis	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan air tanah pada CAT Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan CAT dan UU nomor 3/2020 (UU Minerba) Terlaksananya penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
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	Potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang terkelola Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	30 % 16 Jenis 6 Jenis	30 % 16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1 Laporan 12 bulan	1 Laporan 12 bulan	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	1 Paket 1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	20% Presentase 25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	20% Presentase 25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan konservasi energi terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi Terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi Energi Terlaksananya survey potensi energi baru terbarukan (biogas, biomassa, pemanfaatan langsung panas bumi)	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 % 	100 % 	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 58 % 59 % 59 %	80 % 58 % 59 % 59 %	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data da informasi penerima manfaat dari kelompok tidak mampu	12 Bulan 1 Laporan	12 Bulan 1 Laporan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,101,600	34,101,600	
TOTAL																357,029,560	356,159,560	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											181,890,760	181,890,760	
3	2	0	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	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	980,000	980,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,055,300	1,055,300	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,029,100	15,029,100	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											100,877,360	100,877,360	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terpenuhinya jasa surat munyurat	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,668,000	1,668,000	
3	29	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,880,000	19,880,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,329,360	79,329,360	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										63,949,000	63,949,000	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,949,000	13,949,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN										29,240,000	29,240,000	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi										29,240,000	29,240,000	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data zona konservasi air tanah pada CAT	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,160,000	25,160,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	16 Jenis 54 Rekomendasi 15.79 %	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ZOna Konservasi Air Tanah	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,080,000	4,080,000		
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA												16,320,000	16,320,000	
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												10,540,000	10,540,000	
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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	12 bulan	12 bulan	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	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,540,000	10,540,000		
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												5,780,000	5,780,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang dikelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	12 bulan	12 bulan	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 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,780,000	5,780,000	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											13,600,000	13,600,000	
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi											13,600,000	13,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambah) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambah) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,600,000	13,600,000	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN											27,200,000	27,200,000	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan											27,200,000	27,200,000	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambah) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 %	1 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,200,000	27,200,000	
TOTAL																268,250,760	268,250,760	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										212,567,851	203,292,723	
3	2	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										21,840,000	16,840,000	
3	29	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya pembayaran honor Terlaksananya Penatausahaab dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Paket 1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,840,000	16,840,000	
3	2	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											22,113,300	17,875,300	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	970,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	 Tersedianya BArang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	 12 bulan 12 Bulan	 12 bulan 12 Bulan	 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	 1 Paket	 1 Paket	 Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 3,163,800	 1,163,800	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangn	 12 Bulan 12 bulan	 12 Bulan 12 bulan	 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	 1 Paket	 1 Paket	 Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 1,800,000	 1,592,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih Tersedianya Bahan/Material	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,199,500	10,199,500	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,950,000	3,950,000	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											105,131,551	105,094,423	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terpenuhinya jasa surat munyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,803,000	5,803,000	
3	29	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,844,791	16,844,791	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	terpenuhinya jasa peralatan dan pelengkapan kantor Tersedianya Jasa Peralatan Kantor	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,044,400	26,007,272	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 tahun 12 Bulan	1 tahun 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung Tersedianya Gedung Kantor dan terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,483,000	63,483,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana prasarana gedung	12 Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang dikelola	16 Jenis 54 Rekomendasi	16 Jenis 54 Rekomendasi	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air tanah pada Cekungan Air tanah (CAT) dalam daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo terlaksananya pengumpulan dan pengendalian data zona konservasi air tanah pada CAT	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Potensi sumber daya mineral yang terkelola	16 Jenis 6 Jenis	16 Jenis 6 Jenis	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	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 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	25 % 42.17 Mw 42.17 Mw	Terlaksananya Pengembangan konservasi Energi terbarukan	100 %	100 %	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 59 % 59 %	80 % 59 % 59 %	Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampk stunting Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,178,000	52,178,000	
TOTAL															421,279,851	412,004,723		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	3	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										11,781,147,982	11,361,834,442		
3	3	0	1	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	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 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,019,690	72,141,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,354,800	7,679,800	
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,428,800	7,753,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,428,800	0	
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,303,800	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,261,600	41,871,600	
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 kab/kota	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor	66,456,700	51,355,900	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
														Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
3	3	0	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,811,208,012		8,788,997,612		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	110 Orang	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,762,934,712	8,762,934,712	
3	30	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,062,900	26,062,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,940,500	0	
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 laporan	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,893,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,376,900	0	
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											33,093,600	7,775,900	
3	30	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Jumlah dokumen Pendataan danPengolahan Administrasi Kepegawaian	1 paket	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,775,900	7,775,900		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	12 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %					
						100 %	100 %					100 %					
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								25,317,700	0		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 diklat/bimtek	2 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %					100 %
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %										
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									330,966,500	165,261,900		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	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 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,092,000	5,092,000	
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,778,000	19,068,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	3 Dokumen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,301,200	5,400,000	
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	12 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,879,300	71,408,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	1 Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,800,000	12,400,000	
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	1 Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,116,000	51,893,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	0 paket	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	2 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,755,600	26,350,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	30	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 %	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 paket	0 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
3	30	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,088,000	0	
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,026,623,680	2,009,497,680	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 Laporan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,901,600	6,720,000	
3	30	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan 12 Laporan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,352,800	140,408,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 Laporan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 bulan	4 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,728,400	76,728,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	12 bulan	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,500,000	45,500,000	
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 paket	32 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,620,000	21,520,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,310,000	39,400,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											45,697,400	20,840,400	
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar											0	0	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT	75 %	75 %	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang menjual Bahan Berbahaya	22 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan,	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
				Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah		Sebelum
											Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan,				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
													Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
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					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Cakupan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online	75 %	75 %	Jumlah Dokumen SKA yang dikeluarkan	10 dokumen	10 dokumen	Meningkatnya penggunaan sistem berbasis online	30 %	30 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,697,400	20,840,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online	75 %	75 %	Terdatanya Pelaku Usaha yang Memiliki Angka Pengenal Impor (API) di NTT	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	Meningkatnya penggunaan sistem berbasis online	30 %	30 %		0	0		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												0	0	
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas												0	0	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Peningkatan Cakupan Distribusi Barang di dalam Wilayah NTT	25 %	25 %	Jumlah Pelaku Usaha yang diberi Bantuan Sarana Perdagangan	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	"Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (%)"	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Setiap Tahun	10 %	10 %	Jumlah Bantuan Sembako yang disalurkan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4000 Paket	1000 Paket 1 laporan	Tersedia Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Persentase Kenaikan Harga Setiap Tahun	10 %	10 %	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	Cakupan pengambilan informasi stok dan data harga	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,749,100	49,153,100	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Target										
						Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
													Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan,							

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																				
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																				
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target						
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah			
													Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
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	Persentase Kenaikan Harga Setiap Tahun	10 %	10 %	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	Cakupan pengambilan informasi stok dan data harga	100 %	100 %	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,704,600	68,704,600		
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	Persentase kenaikan harga setiap tahun	10 %	10 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	65 Pelaku Usaha	1 laporan	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan,	11 kab/kota	11 kab/kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua	53,150,800	18,547,800		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target							
						Sebelum						Sesudah		Sebelum	Sesudah			
									Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	3	0	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											119,139,500	32,169,800	
3	3	0	5	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																			
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export	28,57 %	28,57 %	1. Keikutsertaan pada Pameran IFW 2. Pameran Jakarta Fashion and Food Festival di Jakarta 3. Pameran Inacraft di Jakarta 4. Pameran Jakarta Fashion Week	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	Peningkatan produk ekspor yang bernilai tambah	5 produk 5 produk		0	0			
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export	28,57 %	28,57 %	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	Peningkatan produk ekspor yang bernilai tambah	5 produk 5 produk		0	0			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export	28,57 %	28,57 %	Jumlah Produk Unggulan ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi	5 produk	5 produk	Peningkatan produk ekspor yang bernilai tambah	5 produk	5 produk	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,469,800	32,169,800	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Export	28,57 %	28,57 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Pendampingan Pengembangan Produk (DDS)	1 UKM	1 UKM	Peningkatan produk ekspor yang bernilai tambah	5 produk	5 produk	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,669,700	0	
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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
3		30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak standar	55.7 %	55.7 %	Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	105 Orang	70 Orang	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,906,000	42,479,600	
3		30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak standar	55.7 %	55.7 %	Terlaksananya Rencana Pembentukan BPSK	1 dokumen	1 dokumen	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	
3		30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen yang menggunakan barang tidak standar	55.7 %	55.7 %	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Terkait	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	
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	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan Barang tidak	55.7 %	55.7 %	1. Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi 2. Jumlah Pelaku	440 Pelaku Usaha	2 laporan 220 pelaku usaha	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua	216,238,100	106,042,600	

					Ketentuan Perlindungan Konsumen	sesuai Standar yang ditetapkan			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Usaha yang diawasi sesuai dengan Peraturan/Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target									
						Sebelum		Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah					
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan,						

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan					Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan												
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah						
													Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
3		30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan Barang tidak sesuai Standar yang ditetapkan	55.7 %	55.7 %	Jumlah kasus yang ditangani	40 Pelaku Usaha	5 kasus	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,892,800	16,902,800	
3	3	0	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											1,080,199,600	3,406,301,000	
3	3	0	7	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
3		30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	(Tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi (tambahan) Persentase Pelaku Usaha untuk Peningkatan Produk Dalam Negeri yang Difasilitasi di Destinasi Pariwisata	13.95 % 13.95 %	13.95 % 13.95 %	1. Terlaksananya Pameran HUT RI 2. Terlaksananya Pameran Hari Lahir Pancasila	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	"Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (%)"	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0		
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	Persentase peningkatan transaksi produk lokal didalam wilayah NTT	70 %	70 %	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	"Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)"	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata estate	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Pelatihan Pemasaran Online Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pemasaran online	60 Pelaku Usaha	2 laporan 40 pelaku usaha	"Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)"	70 %	70 %	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,199,600	56,301,000	
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	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	2.24 %	2.24 %	1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 2. Terlaksananya Identifikasi Sentra IKM 3. Terlaksananya Pengembangan Kerajinan Bambu	5 lokasi	2 Laporan 2 Lokasi 1 Lokasi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100 %	100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,812,150	119,930,550	

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	2.24 %	2.24 %	1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Kelor bagi IKM 3. Terlaksananya Pelatihan Fortifikasi Garam Beryodium 4. Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek 5. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten	2 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 60 IKM 3 kelompok	4 Laporan 1 Kelompok 1 Kelompok 60 IKM 3 Kelompok	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100 %	100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	579,045,600	61,682,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	2.24 %	2.24 %	1. Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan mete lokal 3. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan pakan ternak lokal 4. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal	2 kelompok 3 kelompok 30 sertifikat halal	3 Laporan 1 Kelompok 1 Kelompok 12 Sertifikat	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,645,800	118,353,200	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	2.24 %	2.24 %	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	2 kegiatan	6 Dokumen 6 Paket	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua	1,254,800,000	3,489,772,750	

				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan															
	Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Target	Target		Sebelum	Sesudah				
					Sebelum								Sesudah		
						Peran Serta Masyarakat 2. Tersedianya bantuan bagi masyarakat berbasis kelompok (pokir dewan)						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target								
						Sebelum				Sesudah				Sebelum	Sesudah			
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

									Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
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	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	Persentase penurunan pelanggaran ijin usaha industri	70 %	70 %	Terlaksananya Fasilitasi Ijin Edar	15 IKM	15 IKM	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 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Persentase penurunan pelanggaran ijin usaha industri	70 %	70 %	1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi 2. Jumlah Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	7 Pelaku Industri	1 Dokumen 5 Pelaku Usaha	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 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
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)	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINAS	11.42 %	11.42 %	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) 2. Tersusunnya Laporan kepatuhan perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) dan perusahaan kawasan industri	10 kab/kota	1 Dokumen 37 Perusahaan Industri	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 %	100 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,575,900	43,654,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINAS	11.42 %	11.42 %	Jumlah laporanPemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 %	100 %		0	0	
TOTAL															16,525,594,232	19,086,188,842		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	3	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											152,597,400	133,665,800	
3	3	0	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Pelaku Usaha	0 Orang	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	3	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											47,644,100	36,029,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,299,400	1,888,400	
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,656,200	7,306,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	1 Dokumen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,881,600	1,200,000	
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan	12 Paket	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,390,900	21,171,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan												
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target														
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah													
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1 Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,416,000	4,464,000											
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0											
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0											

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	30	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 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											89,689,500	87,135,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6 Laporan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,910,400	2,163,200	
3	30	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,426,800	42,620,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Laporan	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,590,000	4,590,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standarisasi sesuai peraturan yang berlaku (Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk	57.85 % 15 Pelaku Usaha	57.85 % 15 Pelaku Usaha	1. Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang 2. Terlaksananya pengambilan sampel dalam rangka pengujian mutu produk 3. Terlaksananya Magang di UPT Terakreditasi 4. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium pengujian	30 sampel 1 laporan 1 laporan 1 Paket	25 Dokumen 10 Sampel 2 Orang 1 Paket	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 % 	100 % 	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,574,600	68,406,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3		30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	(Tambahan) Persentase ketaatan Pelaku Usaha yang memenuhi standardisasi sesuai peraturan yang berlaku (Tambahan) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk	57.85 % 15 Pelaku Usaha	57.85 % 15 Pelaku Usaha	1. Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan 2. Terlaksananya layanan kalibrasi 3. Terlaksanananya kalibrasi peralatan standar dan Interkomparasi 4. Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka proses Akreditasi Standard	20 unit 8 lokasi 1 paket 1 Paket	15 Sertifikat 5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi	Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	100 % 			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %	Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Setda Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setda Provinsi NTT Tepat Waktu	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	46,182,118,942	42,994,439,042	
TOTAL															46,182,118,942	42,994,439,042		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										53,069,508,958	57,435,432,158	
4	0	0	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50,877,900	50,877,900	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %				Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Sertifikasi ISO 9001:2015	100 %	100 %		0	0	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %				Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Sertifikasi ISO 9001:2015	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya ATK dan Terbayarnya Sertifikasi ISO dan Uang Lembur Pembuatan Laporan Biro Umum	1 Tahun	1 Tahun	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Sertifikasi ISO 9001:2015	100 %	100 %	50,877,900	50,877,900	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Setda Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setda Provinsi NTT Tepat Waktu	100 %	100 %	0	0	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										12,656,766,800	13,990,506,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kelengkapan Komponen Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi serta Kunjungan Tamu	100 % 100 %	100 % 100 %		719,066,000 719,066,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Menunjang Kegiatan Kantor	100 %	100 %	Terjaminnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi serta Kunjungan Tamu	100 % 100 %	100 % 100 %		461,419,100 461,419,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan Surat Kabar Majalah dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi serta Kunjungan Tamu	100 %	100 %	51,600,000	51,600,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor serta Obat-obatan untu Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi serta Kunjungan Tamu	100 %	100 %	978,794,000	978,794,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi serta Kunjungan Tamu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,974,636,800	4,535,896,800	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Alat dan Bahan Penunjang Kebutuhan Kantor dan Terfasilitasinya Rapat-rapat Koordinasi serta Kunjungan Tamu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Mebel untuk Menunjang Kegiatan Kantor	100 %	100 %	Terjaminnya Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Mesin untuk Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur	100 %	100 %	23,816,100	23,816,100	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor	100 %	100 %	Terjaminnya Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Mesin untuk Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur	100 %	100 %	583,069,160	583,069,160	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %				Terjaminnya Pengadaan Meubelair, Peralatan dan Mesin untuk Kenyamanan pada Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur	100 %	100 %		0	0	
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	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Kantor dan Jasa Pengiriman Bahan Kantor	100 %	100 %	Terjaminnya Pembayaran 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 %		386,196,800	386,196,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pembayaran Listrik, Air dan Internet Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Pembayaran 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 %		3,505,507,600	3,505,507,600		
4		01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Jasa Sewa Perlengkapan untuk Menunjang Kegiatan	100 %	100 %	Terjaminnya Pembayaran 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 %		1,535,618,100	1,535,618,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Jasa Staf Khusus dan Jasa Tenaga Honoror serta Pembayaran Honorarium dan Uang lembur Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Pembayaran 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 %		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	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %		247,600,000	247,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dan Pembayaran Surat-surat Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %		1,345,880,000	1,345,880,000	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meubel Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %		39,680,000	39,680,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Menunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	827,945,000	827,945,000	
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Jaringan Instalasi Listrik dan Air	1 Tahun	1 Tahun	Terjaminnya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan, Gedung Kantor, dan Rumah Jabatan serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran											
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana	100 %	100 %	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terfasilitasinya Kebutuhan Pakaian Dinas, Medical Check Up, dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	3,262,028,988	262,028,988	
						aparatur	100 %	100 %									
						(Tambahan)	100 %	100 %									
						Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	100 %	100 %									
						(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah											

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38 Pasang	38 Pasang	Terfasilitasinya Kebutuhan Pakaian Dinas, Medical Check Up, dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	365,000,000	365,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.11	03	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelaksanaan sarana dan prasarana Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase ketercapaian pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Terjaminnya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terfasilitasinya Kebutuhan Pakaian Dinas, Medical Check Up, dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	442,000,000	442,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Belum ada Tolak Ukut			Terfasilitasinya Kebutuhan Pakaian Dinas, Medical Check Up, dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2,885,929,900	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana		100 %	100 %											
				aparatur		100 %	100 %			1 xx								
				(Tambahan)		100 %	100 %											
				Meningkatnya pelayanan		100 %	100 %											
				terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah														
				(Tambahan) Meningkatnya pelayanan														
				terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah														
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah											6,533,383,350	7,133,383,350	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %		1,721,697,850	1,721,697,850	
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Jasa Pengamanan dan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %		1,154,510,700	1,154,510,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah (Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Jasa Sewa Sarana Mobilitas dan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %		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	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Kebutuhan Penunjang dalam Memfasilitasi Unsur FORKOPIMDA	12 Bulan	12 Bulan	Terjaminnya Makan Minum FORKOMPINDA dan Tokoh Masyarakat	100 %	100 %		781,500,000	781,500,000	
TOTAL																53,069,508,958	57,435,432,158	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,976,500	1,688,500		
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %					9,976,500	1,688,500		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %					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 Cetakan dan Penggandaan				Persentase ketercapaian pelayanan adminisitrasi perkantor		100 %					4,740,300	4,740,300		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %					1,910,400	1,910,400		
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %					50,661,800	50,661,800		
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,920,000	50,920,000		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		298,860,000	298,860,000		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel											0	0		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											0	0		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												99,786,400	99,786,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		100 %					7,840,000	7,840,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %					7,526,400	7,526,400	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %					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				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %					41,984,000	41,984,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrase perkantor		100 %					2,840,000	2,840,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantor		100 %					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				Tersedianya produk hukum pengaturan		45 dokumen			Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Kab. Ende, Ende, Wologai, Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE, Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	260,875,300	245,066,300		
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				Tersedianya produk hukum penetapan		290 dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	140,865,900	140,865,900		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				Terlaksananya pendokumentasian produk hukum pengaturan dan penetapan Terwujudnya Kajian Produk Hukum Pengaturan Provinsi	4 Dokumen	335 Dokumen Digital 4 Dokumen			Kab. Belu Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	174,773,400	452,275,400		
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun		100 %					440,156,800	632,241,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun		100 %					138,316,700	93,132,450	
TOTAL															2,000,000,000	2,399,176,750		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2022	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	10,987,200	7,480,200	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah Dokumen RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	32,151,000	3,459,800	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Jumlah DOKumen Perubahan RKA SKPD Biro Organisasi Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	20,939,000	1,780,000	
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 Jumlah sertifikasi surveillance Tahap II (ISSO 9001:2015)	5 Dokumen 1 Sertifikat	5 Dokumen 1 Sertifikat				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	71,455,800	71,455,800	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0	0	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											0	0	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											252,057,500	189,993,050	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	34,253,000	24,167,050	
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				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	3,000,000	2,400,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Bahan/Material ATK	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	30,404,000	26,404,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	21,918,000	17,918,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	14 Kabupaten 7 Kali	8 Kabupaten 6 Kali				Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu	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				Jumlah Meubel	7 Unit	6 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	58,678,800	25,111,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin	8 unit	8 unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	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				Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	3,360,000	2,360,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Internet	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	86,500,000	86,500,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	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				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 1 Unit	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	48,379,800	42,805,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	62,402,000	35,402,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
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	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			Jumlah Laporan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Laporan Rapat Kerja Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-NTT Jumlah Peraturan tentang Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 laporan 1 laporan 1 peraturan	1 laporan 1 laporan 1 peraturan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,999,800	92,088,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT Jumlah Laporan Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	10 Kabupaten/Kota 1 Laporan	10 Kabupaten/Kota 1 Laporan			Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukeu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	90,000,000	63,963,000		
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan				Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Standar	33 Kepgub 1 Pergub	33 Kepgub 1 Pergub 33 PD			Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Belu, Kota Atambua,	187,000,000	221,999,000		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target			Target		Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
								Kompetensi Jabatan Teknis Jumlah Rekapitulasi Perhitungan Beban Kerja/Kebutuhan, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Jabatan						Kota Atambua Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
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				Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi	5 Kab/Kota 39 PD 7 Kab/Kota 39 PD	5 Kab/Kota 39 PD 5 Kab/Kota 39 PD				Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende,	255,000,100	133,359,700	

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022					Ende Timur, Mautapaga				
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi					Provinsi Nusa Tenggara Timur					Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau				
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah		Target	Sebelum		Sesudah		
				Sebelum					Sesudah					
					Birokrasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kota Se-NTT									
					Jumlah Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur									
					Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT									
					Jumlah Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur									
					Jumlah Tim Pengembangan Sistim Informasi									

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi																			
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah				
							Sebelum	Sesudah				Sebelum					Sesudah		
									Reformasi Birokrasi										
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PK Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemerintah provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Kabupaten/Kota yang Monitoring dan Fasilitasi SAKIP Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021 Jumlah Perangkat Daerah yang Mengupload data E-SAKIP Reviu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kab/Kota 1 Laporan 39 PD			Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	204,999,900	150,641,900			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT						Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,800	49,999,800	
									Jumlah Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	39 PD	39 PD							
									Jumlah Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja	39 PD	39 PD							
										1 Tim	1 Tim							

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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 Jumlah Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pem Kab/Kota se NTT	15 PD 5 Kab/Kota	15 PD 4 Kab/Kota				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,001,200	139,049,200	
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				Jumlah Kabupaten/ PD yang dilakukan Pembinaan dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Jumlah Kabupaten/	7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD 3 Kabupaten/ 2 PD 8 Kabupaten/ 7 PD 10 PD/UPTD	7 Kabupaten/ 4 PD/UPTD 2 Kabupaten/ 2 PD 7 Kabupaten/ 7 PD 22 Kabupaten/ Kota 10 PD/UPTD	4			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Ende,	205,000,100	348,140,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi															
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target			Target		Target				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	
								Perangkat Daerah yang di evaluasi dan dinilai dalam penyelenggarann pelayanan publik				Ende, Semua Kelurahan			
								Jumlah Kabupaten/ Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)				Kab. Flores Timur, Larantuka, Waibalun			
								Jumlah koordinasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik				Kab. Lembata, Ile Ape Timur, Todanara			
								Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat				Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan			
												Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa			
												Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			
												Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kelurahan			
												Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE			
												Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan			

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																				
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi																				
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Kode		Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum				Sesudah				
														Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Mbay I Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Tengah, Semua Kelurahan						
TOTAL																		2,099,999,800	1,794,334,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											525,993,160	522,881,760	
4	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											52,995,900	52,995,900	
4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Sertifikasi Surveilans ISO 9001-2015 Tersedianya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen 7 Laporan	1 Dokumen 7 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	52,995,900	52,995,900	
4	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
4					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	
4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											238,541,100	247,217,100	
4					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26,850,900	29,430,900	
4					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4,768,800	4,768,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40,115,400	40,115,400		
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64,918,000	71,014,000		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Koordinasi Konsultasi Evaluasi Pendampingan dan Tugas Lainnya dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan					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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK Mobil Dinas Terlaksananya Service Rutin Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Bulan	3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	101,641,200	94,857,200		
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				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,512,400	1,509,000		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya jasa layanan internet	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	16,934,400	16,934,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi pada Biro Tersedianya Jasa Tenaga Pengemudi pada Biro	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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				Pemantauan Inflasi Daerah Sosialisasi dan Pembentukan FK ME NTT	2 Laporan 1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,800	56,167,100		
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan				Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan	2 Laporan 2 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan,	99,999,800	30,641,000		

					Kebijakan Ekonomi Mikro			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT					Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan												
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target								
				Sebelum			Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
								Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR Koordinasi, Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT					Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, 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. Manggarai Timur,				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target					
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
														Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
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			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Terkait Pengelolaan HHBK Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,800	89,282,300	
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,999,850	2,290,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air Rapat Koordinasi Pengembangan EBT untuk Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTT	1 Laporan 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Evaluasi Kinerja BUMD Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Monev BUMD Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua	100,000,000	38,113,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target		
							Sebelum							Sesudah	Sebelum	
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,900	89,999,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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 Tersedianya PERDA Penyertaan Modal BUMD Pariwisata	1 Kegiatan 1 Dokumen	0 Kegiatan 0 Dokumen				99,999,900	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,951,800	83,642,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				Dokumen Terlaksananya Inventarisasi Data Potensi BLUD	5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Triwulan) Tersedianya Paket Sebaran Pembangunan APBD	1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 27 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 27 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua	99,999,700	66,412,700	

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
	Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah					
													Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
													Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Triwulan)	1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,996,500	16,688,200	
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Monitoring/Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan Terlaksananya Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan 1 Laporan 6 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	99,998,800	27,895,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target		
							Sebelum				Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	
													Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
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			Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Kajian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Dalam Rangka Menjawab Capaian Misi Kepala Daerah)	2 Rekomendasi 2 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor	99,999,900	35,546,400			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																	
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
						Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
										Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	2 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,900	7,211,900			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Evaluasi Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi dan Sinergis Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pencapaian Misi Kepala Daerah)	2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,800	51,121,100		
TOTAL															2,052,839,210	1,147,682,160		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Tersedianya dokumen RKA Biro Pemerintahan T.A. 2022	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,000,000	6,000,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Tersedianya dokumen RKA Perubahan Biro Pemerintahan T.A. 2022	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,000,000	6,000,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tersedianya laporan kinerja keuangan Biro Pemerintahan T.A. 2022	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,000,000	1,775,000	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya kegiatan Surveilans ISO 9001:2015 Tersedianya dokumen laporan kinerja Biro Pemerintahan (LKIP, LKPJ, Laporan Tahunan)	1 Kali 1 Dokumen	1 Kali 1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	41,999,900	41,909,900	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											199,768,000	222,293,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya bahan cetak dan jilid dalam rangka menunjang kegiatan di Biro Pemerintahan		12 bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,153,100	20,153,100		
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan/surat kabar		12 bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4,419,600	4,419,600		
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya bahan/alat kebersihan dan perabot rumah tangga Tersedianya pakaian dinas untuk kegiatan pelantikan Penjabat Bupati dan Walikota		12 Bulan 12 Bulan 3 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,816,300	71,341,300		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedianya bahan makanan jamuan tamu		12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15,573,000	15,573,000		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya koordinasi di kabupaten/kota		15 Kabupaten/kota			Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor	110,806,000	110,806,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																	
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
													Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Kobalima Lakekun				
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			Tersedianya alat virtual Tersedianya lemari buku Tersedianya Rak Arsip		1 Paket 1 buah 8 buah			Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	61,927,540	60,826,810		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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				Terlaksananya pengiriman surat ke luar daerah Tersedianya materai		12 Bulan 1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14,937,600	14,937,600	
4		01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				null		0 null					34,401,600	34,401,600	
4		01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya honorarium pengelola keuangan Tersedianya jasa pembantu pengurus barang		12 Bulan 12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan roda empat dan roda dua		12 Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
4	0	0	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan												301,052,800	295,092,800	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				Terlaksananya inventarisasi pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota se daratan Timor Terlaksananya kegiatan inventarisasi pengembangan OTDA		6 Kabupaten/kota 6 Kabupaten			Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Kelapa Lima, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo,	93,588,500	93,588,500			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																			
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																			
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan				Target				
							Sebelum								Sesudah	Sebelum		Sesudah	
														Aesesa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Kobalima, Semua Kelurahan					
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				Terlaksananya kegiatan pengambilan data pemerintahan umum di kabupaten/kota		14 Kabupater/kota					70,000,000	70,000,000		
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi				Terlaksananya		10 Kabupater/kota			Semua		137,464,300	131,504,300		

					Penataan Wilayah			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT													
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005					Biro Pemerintahan													
					Program/ Kegiatan	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					Sesudah
									fasilitasi pemekaran kelurahan/kecamatan Terlaksananya fasilitasi penyelesaian batas daerah Terlaksananya koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi	10 Kabupater/kota 7 Kabupaten			Kab/Kota, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Ende, Ende Timur, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo,					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
														Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan				
4	013	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah												351,884,000	348,172,838	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			asilitasi Administrasi Kunjungan Kerja Anggota DPDdan DPR RI Fasilitasi Administrasi Pengusulan Ijin Luar NegeriKepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Fasilitasi Administrasi Pengusulan Pensiun PejabatNegara Fasilitasi Proses Admatainistrasi Wakil Bupati Ende,Penjabat Bupati Lembata, Penjabat Bupati Flores Timur,dan Penjabat Walikota Kupang Fasilitasi Proses Administrasi Pengusulan PAWAnggota DPRD Provinsi		1 kegitan 1 kegitan 1 kegitan 3 Kabupaten dan Kota 1 kegitan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	156,313,600	156,313,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				Terlaksananya publikasi RLPPD Tahun 2021 Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2021 Tersedianya Dokumen LPPD provinsi NTT Tahun 2021 Tersedianya dokumen SPM tahun 2021		3 Surat Kabar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	195,570,400	191,859,238			
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah												423,566,200	123,566,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				Terlaksananya monitoring dan evaluasi program INNOVASI Tersedianya kontribusi Asosiasi APPSI dan MPU		4 KKabupaten 3 Paket			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri	330,514,000	30,514,000		
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				Terlaksananya pengambilan data potensi kerja sama daerah dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Terlaksananya Rapat pembahasan		14 kabupaten/Kota 52 Kegiatan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende,	93,052,200	93,052,200		

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																	
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																	
					Program/ Kegiatan	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		Sesudah
							Kesepakatan Kerja Sama						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target					
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah		
													Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan,						

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																		
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target						
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah									
													Semua Kelurahan					
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama										0	0		
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				Terlaksananya Buka Puasa Bersama Terlaksananya Halal Bihalal Terlaksananya kegiatan Hari Raya Nyepi Terlaksananya kegiatan Hari Raya Waisak Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang agama Terlaksananya kegiatan pelepasan dan penjemputan Jamaah Haji asal NTT di Surabaya Terlaksananya kegiatan pendampingan	8 Kabupaten 2 Kali 1 Kabupaten	1 kegitan 1 kegitan 1 kegitan 1 kegitan 8 Kabupaten 2 Kali 1 Kabupaten 1 kegitan				Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	9,611,386,500	13,423,465,300	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
									penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha Terlaksananya Natal Bersama Pemerintah Provinis NTT									
4	0 1	0 4	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar											4,606,788,400	4,196,918,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
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 Terlaksananya kegiatan verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sosiial dan hibah Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pendidikan Tersedianya rapat koordinasi pergrua tinggi negeri dan swasta se Kota Kupang		1 Kali 12 bulan 10 Kabupaten/Kota 15 Kabupater/Kota 1 kali			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,964,496,500	1,991,890,300		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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 Terlaksananya Rapat Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina UKS tingkat Provinsi NTT		13 Kabupater/ 4 Kali				152,291,900	342,028,400		
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terlaksananya peringatan HUT Kemerdekaan RI Terlaksananya upacara peringatan Hari Kesaltian Pancasila Terlaksananya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila		1 Kali 1 Kali 1 Kali				173,371,800	193,371,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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 Terlaksananya kegiatan sekretariat DWP Provinsi NTT Tersedianya anggaran hibah dan bantuan sosial	1 Kali 12 Bulan	1 Kali 12 Bulan 12 bulan				Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1,704,999,400	3,304,999,400	
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan											0	0	
															TOTAL	17,676,739,740	22,388,086,948	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												1,419,514,620	1,469,514,620	
4	0	0	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				Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,510,000	20,510,000		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Realisasi Kinerja dan Hasil Audit Suveilence ISO 9001 : 2015	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,962,000	42,962,000		
4	0	0	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				Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,847,000	12,554,000		
4	0	0	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												127,272,900	141,565,900	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Tersedia alat kelistrikan dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,149,000	3,149,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,925,600	8,925,600	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Tersedia Alat Tulis Kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Tersedianya pakaian dinas untuk pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Flores Timur dan Lembata Kota Kupang	12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 3 Kabupaten/kota				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,503,300	48,503,300	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tersedia makan dan minuman kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,636,000	32,636,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ	3 Kali	3 Kali					34,059,000	48,352,000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											129,957,600	179,957,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedia peralatan elektronik PBJ	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Jumlah materai yang tersedia	2000 Lembar	2000 Lembar				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,760,000	20,760,000		
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Pemenuhan biaya komunikasi/ internet	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	541,156,400	541,156,400		
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,893,200	5,893,200		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedia jasa pelayanan umum kantor	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,740,000	78,740,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Terlaksananya pemeliharaan peralatan kompuetr dan printer	1 Paket	12 Bulan					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				Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan	39 OPD	39 OPD				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,469,300	31,469,300	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan				Pelaksanaan tender dan non	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua	225,085,000	202,064,481	

					Barang dan Jasa			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																	
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																	
					Program/ Kegiatan	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		Sesudah
								tender pengadaan barang/jasa SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
						Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
												Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan,				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																				
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target		Target						Target						
						Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
													Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai							

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																			
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target					
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah		
													Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	126,854,800	126,854,800			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa															
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target		
						Sebelum							Sesudah	Sebelum	
												Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																			
					Program/ Kegiatan	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		Sesudah		Sebelum									Sesudah
														Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Target			Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
														Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
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			Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa	295 Orang	295 Orang				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,731,300	149,409,300	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																					
	Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target							
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah				
													Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
													Kab.								

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Target	Target							
						Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah		
													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 Barat, Semua Kecamatan,			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																			
	Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target					
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah		
													Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka,						

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																				
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																				
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum				Sesudah					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah
														Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan,	180,245,400	176,029,400			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target	Sebelum		Sesudah					
							Sebelum		Sesudah										
													Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua						

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																			
	Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah							
														Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																				
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Target	Target										
							Sebelum			Sesudah					Sebelum	Sesudah				
														Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	3 Aplikasi	3 Aplikasi				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,515,000	100,515,000			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																	
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah			
						Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah							
													Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa															
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah			
				Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah							
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota				

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT					Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa												
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah				
														Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan,			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																			
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	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					
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				Jumlah SDM PBJ yang mengikuti pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,551,900	17,281,900		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,990,961,600	5,688,961,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,946,400	67,466,700	
TOTAL															8,369,875,320	8,029,567,101	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											2,700,000,000	3,429,807,200	
4	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											108,300,600	104,863,600	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %		0	0		
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Hasil Penelaahan dan Analisa Dokumen RKA Lingkup Setda (7 Biro)	12 Bulan	1 Laporan	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4,571,700	4,571,700	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Administrasi Pimpinan Jumlah Laporan Penelaahan dan Analisis Dokumen Perubahan RKA Lingkup Setda (7 Biro)	12 Bulan	3 Dokumen 1 Laporan	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7,788,100	7,788,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA	1 Tahun	1 Tahun	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Survielinace II	10 Laporan	10 Laporan 1 Laporan	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	68,615,700	68,615,700	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Raker Perencanaan dan Kepegawaian Lingkup Setda	12 Bulan	1 Laporan	Tercapainya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	27,325,100	23,888,100	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											57,664,100	50,407,900	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0		
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Data Kepegawaian di Lingkup Setda NTT (7 biro)	12 Bulan	3 Laporan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26,450,100	21,793,900	
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0		
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah ASN Yang Cakap Dalam Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	12 Bulan	2 ASN 4 Laporan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	31,214,000	28,614,000	
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0		
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %		0	0		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											337,860,200	337,906,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21,441,100	21,487,000		
4		01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar	12 Bulan	3 Media Cetak	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18,000,000	18,000,000	
4		01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	41,241,300	41,241,300	
4		01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32,100,000	32,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	4 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		41,096,000	41,096,000	
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		0	0	
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Kepegawaian Lingkup Setda	1 Paket	1 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	183,981,800	183,981,800	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %								0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0	0	
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	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Penyediannya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5,992,000	5,992,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,160,000	20,160,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan	12 Bulan	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	1 Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39,904,000	29,887,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	12 Bulan	1 Laporan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14,890,000	14,890,000	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan											1,365,549,000	1,513,124,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan		100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bakohumas Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan dan Penyiapan Materi Pimpinan	12 Bulan	4 Laporan 2 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	118,446,600	118,446,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Jumlah Laporan Coffe Mornig Jumlah Laporan Kegiatan Jumpa Pers Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (SKPD dan Stakholder) Jumlah Laporan Kegiatan Publikasi Media Cetak, Online, Radio dan Televisi Jumlah Laporan Talkshow Radio Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Tersedianya Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur	12 Bulan	4 Laporan 18 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 10 Kegiatan 550 Sambutan	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	1,045,946,400	997,530,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
4		01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	Jumlah Pengelolaan Publikasi Media Sosial Jumlah Siaran Pers Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Video Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	12 Bulan	365 Postingan 182 Siaran Pers 365 Video	Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Bulan	550 Acara	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	448,099,900	1,098,094,000	
4		01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Jumlah Fasilitasi Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	440 Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	128,400,000	97,356,000	
4		01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Bulan	50 Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64,662,200	54,656,000	
TOTAL															2,700,000,000	3,429,807,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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			Alat Tulis Kantor Belanja Lembur PNS dan Non PNS Fotocopy Jasa Audit/Surveillance ISO Jilid Laporan Laporan Realisasi Keuangan LKIP, RENJA dan LPPD	12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan					330,054,700	31,620,700		
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											26,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Asuransi Gedung Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan				26,000,000	0		
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				Alat Listrik dan Eletronik Kantor	12 Bulan	12 Bulan					29,381,000	2,382,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Belanja Jilid Belanja Penggandaan Cetak Amplop Kantor Cetak Kalender Cetak Map Kantor Cetak Memo Pimpinan	430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku	430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku				37,863,700	2,732,400		
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Surat Kabar/Bahan Bacaan	12 Bulan	12 Bulan					1,800,000	115,000	
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Alat Tulis Kantor Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan					67,289,000	5,476,040	
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan					157,500,000	17,910,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pembelian Produk Unggulan di Kupang Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jawa Barat Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kupang	750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan				589,760,000	95,089,400		
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											659,327,300	0	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jasa Desain Interior Cafetaria Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dunia) di Badan Penghubung Pembuatan Lahan Parkir di	1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit	1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit				659,327,300	0		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur															
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																				
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta																				
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja	Target		Target			Sebelum	Sesudah								
						Sebelum		Sesudah	Sebelum			Sesudah								
							Anjungan NTT-TMII	4 Unit	4 Unit											
							1 Unit	1 Unit												
							Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan											
							Pengadaan Blender	1 Kegiatan	1 Kegiatan											
							Pengadaan Box Freezer	1 Kegiatan	1 Kegiatan											
							Pengadaan CCTV													
							Pengadaan Kompor Gas													
							Pengadaan Komputer AIO													
							Pengadaan Laptop													
							Pengadaan Lemari Es													
							Pengadaan Lemari (Kitchen Set)													
							Pengadaan Meja dan Kursi Cafe													
							Pengadaan Mesin Kopi													
							Pengadaan Mesin Potong Rumput													
							Pengadaan Microwave													
							Pengadaan Printer													
							Pengadaan Sealing Mechine													

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target					Target				
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah	
								Pengadaan Televisi Pengadaan Timbangan Kopi Digital Rehab Gedung Sao Ria Anjungan NTT-TMII Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma Rehabilitasi Ruangan Cafeteria										
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				Pembelian Materai Pengiriman Barang/Surat Dinas	1071 Lembar 1450 Kg	1071 Lembar 1450 Kg					65,810,000	4,879,940	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan Air Kantor Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII Tagihan Listrik Kantor Tagihan Telepon Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan					312,874,000	12,384,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Asuransi Kesehatan Non PNS Asuransi Tenaga Kerja Non PNS Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Sistem Informasi Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah	24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang	24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang				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				Belanja Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas	7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari	7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari				1,085,313,000	66,251,820		
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				35,760,000	2,740,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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 Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi	101 M2 1 Kegiatan	101 M2 1 Kegiatan				98,724,800	0		
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				Honorarium Pelaksanaan Tugas Keprotokolan Pengawalan Kepala Daerah (Voorijder) Kepolisian Perpanjangan Kartu Pass Bandara	210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang	210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang				171,500,000	9,600,000		
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	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				Upgrade Aplikasi Zoom Meeting	1 Kegiatan	1 Kegiatan				4,800,000	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh-tokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek Paket Bantuan Sosial bagi Masyarakat NTT yang terkena Musibah Penanganan Masalah Masyarakat NTT yang Bermasalah di Jabodetabek Silaturahmi Badan Penghubung Provinsi NTT dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Ormas,Orsos Diaspora NTT di Bali	1 Kegiatan 1 Kegiatan 59 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 59 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan				207,964,000	88,738,200	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				Pentas Rutin Anjungan NTT-TMII	48 kali	48 kali				125,000,000	10,740,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0008 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya				Pembelian Produk Unggulan Khas NTT Peralatan Jaringan Internet Anjungan NTT-TMII Transportasi Dalam Rangka Pendampingan Promosi	23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan	23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan				426,275,300	31,100,000		
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				Kegiatan Rapat FORKAPPSI Rakornas FORKAPPSI di Sumatera Barat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya di Bali	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan				107,916,000	0		
TOTAL															5,777,100,000	382,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										92,186,805,476	95,186,805,476		
4	0	0	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	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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,880,000	48,880,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,551,000	46,551,000	
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	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 %	Jumlah Laporan Gaji ASN	12 Bln	12 Bln	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,116,620,589	15,116,620,589	

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	 18 Laporan	 Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	 100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	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 %	Terlaksananya Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya Aparatur melalui mesin/kartu absensi	2 Unit	2 Unit	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	 100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	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 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 ASN	16 ASN	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %		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	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 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Jenis	1 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,779,000	65,779,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	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 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Jenis	1 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,228,000	10,228,000	
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	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 %	Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan setiap bulan	108 pegawai	108 pegawai	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bln	2 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181,650,600 181,650,600	
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Dokumen	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	453,543,200 453,543,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	55 ATK	3 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211,634,700	211,634,700	
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	5 Laporan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,820,000	104,820,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Jumlah Laporan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Laporan	2 Laporan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,470,000	121,470,000		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %												
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %												
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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	3 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,845,500	151,845,500		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %												
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %		15,304,000	15,304,000		
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Tersedianya Gedung Kantor DPRD	1 Unit	1 Unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	1 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,013,600	28,013,600		
4	02	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln	12 Bln	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,075,963,800	1,075,963,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	2 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,140,000	33,140,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	11 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,310,000	285,310,000	
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Paket	2 Paket	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,156,500	190,156,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Paket	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,056,864,020	4,056,864,020	
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											63,980,598,007	63,980,598,007	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	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 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Bln	65 Org	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,529,913,007	62,529,913,007	
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	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 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	130 Stel	5 Paket	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,089,460,500	1,089,460,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	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 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	65 Orang	Terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Orang	1 Dokumen	Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,653,600	9,653,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	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 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 fraksi	9 Laporan	Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	388,419,300	388,419,300	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	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 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Bln	6 Laporan	Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	423,150,000	423,150,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	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 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Jenis	3 Paket	Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Laporan	2 Dokumen	Terselenggaranya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 % 100 %		1,882,601,700	1,882,601,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Laporan	3 Dokumen	Terselenggaranya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	100 %		445,355,300	445,355,300	
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Laporan	1 Dokumen	Terselenggaranya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	100 %		836,085,300	836,085,300	
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Naskah	7 Naskah	Terselenggaranya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	100 %		560,000,000	560,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	100 %	100 %		285,984,800	285,984,800		
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran												2,133,010,500	2,133,010,500	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,300,500	58,300,500		
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,300,500	58,300,500		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pembahasan APBD	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	656,749,800	656,749,800	
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan APBD	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	648,323,100	648,323,100	
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah laporan/Dokumen Pembahasan laporan Semester	2 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,993,500	25,993,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	16 Laporan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,568,818,200	3,568,818,200	
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	16 Laporan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,491,490,200	4,491,490,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16 Laporan	16 Laporan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,510,372,200	4,510,372,200	
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,030,154,200	4,030,154,200	
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %				Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %				Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %		0	0	
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Laporan	16 Laporan	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Bimtek DPRD	65 Orang	1 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,363,501,000	1,363,501,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Peliputan	2 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,229,190,100	1,229,190,100	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Administrasi dan Kegiatan oleh Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Laporan	9 Laporan	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	516,824,000	516,824,000	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen hasil Telaah Tenaga Ahli Fraksi		108 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %		540,000,000	540,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Penyiaran	3 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	393,406,900	393,406,900	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Terselenggaranya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,825,450,000	4,825,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,941,560	27,941,560	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses	3 Laporan	195 Laporan	Terselenggaranya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,262,000	290,262,000	
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah											0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi										0	0		
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	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Laporan	2 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,156,112,400	2,156,112,400	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	448,725,200	448,725,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah (Tambahan) Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	7 Perda 100 %	7 Perda 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Laporan	1 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,039,709,000	4,039,709,000	
TOTAL															170,261,084,336	173,971,783,535		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	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 %	1. Penyusunan Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT ta. 2023 2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139,026,300	98,834,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Penyusunan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	137,183,600	0	
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	136,601,600	136,601,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	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 %	Penyusunan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2023 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	15 Buku	15 Buku	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,126,900	0	
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	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 %	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang	15 Buku	15 Buku	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,160,800	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2022 2. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 4. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT 6. Profil Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	214,238,500	123,393,300	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil RenjaBappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Reformasi Birokras Bappelitbangda	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,333,958,500	484,676,637	

						pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
						sarana dan prasarana aparatur	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							
		Kode				Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				Keterangan
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11,766,583,321	11,766,583,321	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1. Honorarium Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Gaji 3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 4. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 5. Honorarium Petugas Verifikasi SPJ 6. Laporan Semesteran	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 	100 % 	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	166,531,400	166,531,400	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											38,194,600	37,082,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	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 %	-	0 0	0 0	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0	0	
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	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 %	1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2. Honorarium Pembantu Pengurus barang pengguna 3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna 4. Honorarium Admin SIRUP dan TEPRA 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 orang/paket 12 Bulan 12 Bulan 2 orang 1 Dokumen	4 orang/paket 12 Bulan 12 Bulan 2 orang 1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %		38,194,600	37,082,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										224,060,200	51,320,000	
5	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	116 ASN	116 ASN	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2,601,200	0	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis1 Dokumen Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT	100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	53,527,000	51,320,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT	100 % 100 %	100 % 100 %	 						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 %	1. Pemasangan Instalasi Listrik 2. Baterai.1 Kecil 3. Bola Lampu	55 Paket 138 Buah 37 Buah	55 Paket 138 Buah 37 Buah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18,539,000	4,371,000	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30,507,800	30,507,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	17,550,000	11,400,000	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	1. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah 2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				17 Unit	17 Unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	212,088,600	5,894,385	
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %										
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1. Tersedianya Laptop				100 %					
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,004,826,480	1,620,313,180		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	1. Materai 10000 2. Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor	1000 Lembar 158 paket	1000 Lembar 158 paket	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14,676,000	11,200,000	
5	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1. Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT 2. Tagihan Air 3. Tagihan Listrik 4. Belanja Internet 5. Belanja Jasa Zoom bagi 5 Bidang dan 1 Sekretariat	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 6 paket	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 6 paket	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		655,197,000	321,677,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	78,137,300	56,817,600	
5	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1. Honorarium Tenaga Non ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	1. Honor Operasional Sopir Kepala Badan 2. Pajak STNK 3. Tersedianya Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional 4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Orang 8 Unit 8 Unit 8 Unit	1 Orang 8 Unit 8 Unit 8 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	117,190,000	117,190,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Pusat Bappelitbangda Provinsi NTT dan NTT 1 data	2 Gedung	2 Gedung	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49,250,000	0	
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1. Terpeliharanya Air Condition (AC) KantorBappelitbangda Provinsi NTT 2. Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor BappelitbangdaProvinsi NTT 3. Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	20 Unit 20 Unit 10 Unit	20 Unit 20 Unit 10 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33,700,000	24,650,000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											2,587,238,638	1,797,785,781	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											986,038,246	1,008,854,443	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	1. Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota 2. Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK 3. Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		146,295,100	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	Konsultasi Publik RPD Rapat Forum PD	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	98,678,300	72,665,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	143,007,550	338,131,847	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Persentase kesesuaian program- program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program- Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	1. Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota 2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra 3. Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD 4. Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD 5. Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BP4D/Bappelitbangda Se-NTT 6.Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rancangan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33,154,690	0	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	1. Terlaksananya Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 2021 2. Terlaksananya	1 Laporan 1 Laporan 2 Edisi 2 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Webbase	0 Laporan 1 Laporan 0 Edisi 0 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Webbase	Terselenggaranya Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		717,519,830	433,065,810	

						Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah										
					Program/ Kegiatan	(Tambahan) Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.			Musrenbang Kab/Kota 3. Terlaksananya Penyusunan Buletin Perencanaan 4. Terlaksananya Penyusunan Jurnal Perencanaan 5. Terlaksananya Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat 7. Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi 8. Terlaksananya Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data								

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	1. Terlaksananya Analisis Hasil Pendahuluan dan Evaluasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota 2. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota 3. Terlaksananya Sinkronisasi Hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	Terselenggaranya Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Persentase kesesuaian program- program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program- Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	1. Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT 2. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik 3. Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan	Terselenggaranya Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 %	216,590,100	65,142,668	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program- program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program- Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terselenggaranya Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	305,900,500	199,241,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Tambahan) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi (tambahan) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	85 % 100 % 100 % 100 %	85 % 100 % 100 % 100 %	1. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2. Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	22 Laporan 22 Laporan	22 Laporan 22 Laporan	Terselenggaranya Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	32,546,272	0		
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	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan	80 % 85 % 100 %	80 % 85 % 100 %	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	88,822,800	0	

					Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah														
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
						pembangunan daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian	100 % 100 %	100 % 100 %	Bidang Pemerintahan			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target					Hasil Kegiatan	Target	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	
							Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA											
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 % 85 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 %	1. Asistensi, Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	128,256,100	41,006,000	
						Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen			2. Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah									

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA											
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	1. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan MasyarakatMonitoring, Evaliasi Penyusunan Dikumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %		221,463,700	0

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
								Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
							perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA											
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan	80 % 85 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 %	1. Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	100 %	100 %		366,984,500	152,413,000	

					Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 5.01.5.03.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan						
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target										
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah								
					daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen	100 %	100 %	2. Penyusunan Dokumen RKPDP 6 (enam) Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya 3. Pemetaan Rencana Program Priritas Perdanaan untuk mendukung sektor pemerintahan, sosial dan budaya melalui RKPDP Murni			dan Pembangunan Manusia											

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target	
								Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah				
							perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA											
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	1. Terlaksananya Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (7 OPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %		59,595,900	11,030,600	
						Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target				
								Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah	
							(RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA												
5	01	03	1.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 % 85 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 %	1. Analisa dan Pemetaan Anggaran yang mendukung Percepatan Penanganan Stunting masing - masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Revisi Dokumen RAD Pangann dan Gizi Provinsi NTT 3. Rapat	1 Dokumen 1 Kali 1 Kali 3 Region 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit	1 Dokumen 1 Kali 1 Kali 3 Region 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Unit	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %		907,373,400	826,421,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target				
								Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah	
							(RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting Tingkat Provinsi 4. Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting 5. Review dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting 21 Kab/Kota 6. Dokumen Persebaran Fasilitas Kesehatan 7. Dokumen Persebaran Fasilitas Pendidikan 8. Reward bagi Kab/Kota terbaik dalam penilaian kinerja Aksi Konvergensi Stunting di NTT									
5	01	03	1.01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan	80 % 85 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 %	1. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	100 %	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat	765,150,000	542,230,000	

					Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Kode			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		
					daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen	100 %	100 %	2. RAD Disabilitas Provinsi NTT 3. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 4. Rapat Koordinasi TKPK Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT (Daring dan Luring) 5. Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT 6. Operasional TKPK Provinsi NTT 7. Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem 8. Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur	4 Triwulan 4 Triwulan 18 Kabupater / Kota 12 Bulan	4 Triwulan 4 Triwulan 18 Kabupater / Kota 12 Bulan	dan Pembangunan Manusia Kota			Kab. Belu, Lamaknen, Kewar Kab. Ende, Nangapanda, Ndorurea Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Lembata, Naga Wutung, Pasir Putih Kab. Manggarai, Wae Rii, Satar Ngkeling Kab. Sumba Barat, Tana Righu, Loko Ry Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah								
					perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA									Miomafo Timur, Bitefa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Manggarai Barat, Macang Pacar, Bari Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Bondo Boghila Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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)	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 %	80 %	1.Koodinasi Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	618,584,800	361,369,000	
						Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup			2. Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan							
								3. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi	1 Buku	1 Buku								
								4. Pelatihan teknik forecasting indikator ekonomi makro daerah	1 Laporan	1 Laporan								
								5. Buku Data Base Pembangunan Ekonomi NTT	1 Buku	1 Buku								
								6. Koordinasi sinkronisasi pengembangan pariwisata pusat dan daerah	5 Peta	5 Peta								
								7. Koordinasi kolaborasi lintas sektor pengembangan										

									Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
							bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			Kawasan Pariwisata Estate (PE) 8. Buku Data Base Kolaborasi Pembangunan Parwisata di NTT 9. Peta kolaboratif lintas sektor dan rantai pasok kawasan Pariwisata Estate (PE)									
5	01	03	1.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup	80 % 85 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 %	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/kota 2. Penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi 3. Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD 4. Rakor	22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	Terselenggaranya Koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 persen 	100 persen 		371,806,400	89,109,900	

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			pembangunan bidang ekonomi produktif									
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	10. Kajian daya dukung sektor Industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi NTT 1 Laporan Asistensi Renja bidang SDA 2. Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 persen	100 persen		701,859,300	23,531,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
					Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target	
						Sebelum				Sesudah					Sebelum	
					program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			Asistensi Renja bidang Perekonomian 3. Laporan Asistensi Renja bidang Pariwisata 4. Kajian daya dukung produksi pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di kawasan PE Liman, Lamalera dan Kawasan PE Fatumnasi 5. Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE Koanara, dan Kawasan PE Praimadita 6. Kajian daya dukung pangan terhadap pemenuhan rantai pasok di Kawasan PE wolwal dan Kawasan PE Mulut Seribu 7. Potret 5 A di Kawasan Pariwisata Estate (Buku Potret)	1 Dokumen	1 Dokumen						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																				
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																				
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target					Hasil Kegiatan	Target			
								Sebelum			Sesudah	Sebelum					Sesudah		Sebelum	Sesudah
5	01	03	1.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	8. Kajian daya dukung sektor Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi NTT 9. Kajian daya dukung sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi NTT	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 persen 100 persen		313,427,000 189,833,600				

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
					(tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			Pertanian dan SDA 5. Evaluasi Pembangunan Ekonomi NTT 6. Monev Pembangunan Ekonomi										
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	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	1. Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan PHJD 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		600,400,700	31,612,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target	
								Sebelum				Sesudah					Sebelum	
							tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA											

5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.5.05.000.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								1,390,632,500	1,247,093,272	
Unit Organisasi : 5.01.03.1.03					Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
					Program/ Kegiatan	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			
					Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 %	80 %	10. Monitoring dan Evaluasi Tim PIU tingkat Kabupaten	100 %	100 %	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %					
					Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	85 %	85 %	11. Koordinasi Pengelolaan Irigasi/ Penyusunan OWP TA. 2022	100 %	100 %								
					(Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	100 %	100 %	1. Rapat KOMIR (IPDMIP)	1 Laporan	1 Laporan								
					(tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan	100 %	100 %	2. Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program IPDMIP Tingkat Kabupaten (IPDMIP)	1 laporan	1 laporan								
								3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tingkat Provinsi IPDMIP (IPDMIP)	1 laporan	1 laporan								
								4. Rapat Sinergitas Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi (IPDMIP)	1 laporan	1 laporan								
								5. Rapat Koordinasi POKJA AMPL	24 orang	24 orang								
								6. Tenaga Pendamping Masyarakat (IPDMIP)	1 laporan	1 laporan								
									1 dokumen	1 dokumen								

						Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
						Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA			7. Laporan Monitoring dan Evaluasi IPDMIP 8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP 9. Profil AMPL								
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: -	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	1. Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan 6 OPD 2. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni 6 OPD	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % <				

							Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						Infrastruktur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA												
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	80 % 85 % 100 % 100 % 100 %	1. Terlaksananya Monitoring Perencanaan Pembangunan Bidang kewilayahan di 22 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		107,315,300	107,315,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
					Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target	
								Sebelum				Sesudah					Sebelum	
							tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA											

5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur							1,401,171,700	211,968,000	
Unit Organisasi : 5.01.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
Sub Unit Organisasi : 5.01.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah													
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
						Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	80 %	80 %	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %				
						Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan (tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan	85 %	85 %	2. Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) TerpaduBenain Noelminda yang sesuai Sasaran RPJMD	15 Buku	15 Buku							
							100 %	100 %	3. Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK	15 Buku	15 Buku							
							100 %	100 %	4. Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen							

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022																		
Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
Kode		Program/ Kegiatan		Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target								
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum		Sesudah					
				Pembangunan manusia (Tambahan) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA														
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	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah (TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Inventori yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang" (Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah	100 % 4 PRODUK 66.67 % 100 % 82.86 % 100 %	100 % 4 PRODUK 66.67 % 100 % 82.86 % 100 %	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	100 %	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua, Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen, Kab. Ende, Detusoko, Detusoko, Kab. Ende, Kelimutu, Koanara, Kab. Kupang, Semau, Uitao, Kab. Kupang,	300,789,063	151,894,782	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah					Sebelum			
						Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual) (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) (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							Kupang Timur, Naibonat Kab. Sumba Timur, Pandawai, Kawangu Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Saenam Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Alak, Alak						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target				
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah	
						(Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya) (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"							Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu					
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	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah (TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Inventaris yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"	100 % 4 PRODUK 66.67 % 100 % 82.86 % 100 %	100 % 4 PRODUK 66.67 % 100 % 82.86 % 100 %	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselenggaranya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	100 %	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Welai Barat Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu	535,114,150	240,257,175	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Target			Target			Sebelum	Sesudah	
						Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
					(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 difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual)								Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat			
					(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)								Kab. Kupang, Semau Selatan, Uiboa			
					(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya								Kab. Ngada, Aimere, Aimere			
													Kab. Ngada, Bajawa, Jawameze			
													Kab. Sikka, Magepanda, Magepanda			
													Kab. Sikka, Alok Timur, Kota Baru			
													Kab. Sumba Timur, Tabundung, Tarimbang			
													Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita			
													Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa			
													Kota Kupang,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		
							Sebelum				Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum	
						dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya) (TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah"								Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Pantai Baru, Tesa Bela Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Timur, Borong, Benteng Riwu Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Rana Kolong Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu				
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi											1,130,627,101	529,065,320	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah					Sebelum			
						dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah) (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 rekomendasi (Data dan/atau Informasi) hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada PD Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya) (TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah"								Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi Kab. Rote Ndao, Rote Barat, Nemberala					

5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022	100 %				309,619,950	202,058,600		
Unit Organisasi : 5.01.05.01.0001					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.01.05.01.0001					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Bersifat Inovatif	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
						Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100 %	100 %	1. Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah	1 Website	1 Website	Terselenggaranya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua				
						(TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Inveni yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"	66.67 %	66.67 %	2. Indeks Daya Saing Daerah- Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Kategori Skor	1 Kategori Skor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				
						(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)	100 %	100 %	3. Inovasi yang diseleksi dari IGA	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima				
						(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya	82.86 %	82.86 %	4. Jurnal Flobamora	1 e-Journal	1 e-Journal			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo				
									5. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan	1 Metode	1 Metode			Kota Kupang, Oebobo, Fatululi				
														Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu				

						Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah				
					dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah) (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) (TAMBAHAN) " Persentase 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	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur				100 %			298,169,880	248,048,680		
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah											
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
					Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100 %	100 %	1. Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi	2 Judul Buku	2 Judul Buku	Terselenggaranya Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		
					(TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Inovasi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"	66.67 %	66.67 %	2. Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi	1 Puspa IPTEK	1 Puspa IPTEK				Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih		
					(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 difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual)	100 %	100 %									
					(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya	82.86 %	82.86 %									
						100 %	100 %									

						Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Kode		Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Sebelum		Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum				Sesudah	
					dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah) (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) (TAMBAHAN) " Persentase 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	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %			189,525,070	78,958,040	
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
						Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	100 %	4 PRODUK	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Terselenggaranya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur			
						(TAMBAHAN) " Jumlah produk Inovasi/Invensi yang mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual dari Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai Peraturan Perundang-Undang"	66.67 %	4 PRODUK					66.67 %	Kab. Alor, Pulau Pura, Pura Barat			
						(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 difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual)	100 %						100 %	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Lakmaras			
						(Tambahan) Penyediaan Data dan/atau Informasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi kepada Perangkat Daerah Provini/Kabupaten/Kota / Pengguna lainnya	82.86 %						82.86 %	Kab. Ende, Detusoko, Detusoko			
							100 %						100 %	Kab. Ende, Lio Timur, Woloara			
														Kab. Flores Timur, Solor Timur, Lohayong I			
														Kab. Flores Timur, Adonara, Adonara			
														Kab. Kupang, Kupang Barat, Tablolong			
														Kab. Kupang,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																	
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target	
							Sebelum				Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum
						dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (Jumlah Inovasi Daerah yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah) (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) (TAMBAHAN) " Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi sebagai referensi pada perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Pengguna lainnya dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan Pembangunan Daerah"								Fatuleu, Camplong I Kab. Ngada, Aimere, Foa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Sikka, Bola, Bola Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Eban Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi Kota Kupang,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																	
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target	
							Sebelum				Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum
														Maulafa, Maulafa Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Manggarai Timur, Sambi			

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target	Sebelum		Sesudah		
							Sebelum		Sesudah		Sebelum				Sesudah	
													Rampas, Pota Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Watu Nggene Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Loborui			
TOTAL																
												29,866,661,853	21,866,661,853			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										19,956,956,162	43,273,418,814		
5	0	0	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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Reformasi Birokrasi PD Tersusunnya Dokumen Renja PD Tahun 2022 Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD Tahun 2022	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,650,700	220,313,500	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,033,600	149,033,600	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,668,300	98,668,300	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %		10,467,477,566	33,300,637,418	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,132,727,900	2,132,727,900	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Persentase ketercapaian peningkatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan	12 bulan	1 Dokumen	Persentase Penyediaan Administrasi	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua	277,608,700	277,608,700	

					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000					Badan Keuangan Daerah													
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000					Badan Keuangan Daerah													
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah	
										Keuanagn Perangkat Daerah			Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur													
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah																		
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Target						Target				
						Sebelum		Sesudah	Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum
													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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah																			
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah																			
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum				Sesudah					Sebelum			
														Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %		500,000,000	500,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,237,600	68,237,600	
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Administrasi Keuanagn Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											5,503,300	5,503,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,503,300	5,503,300	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,229,900	265,229,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0		
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	35 ASN	35 ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0		
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Bimtek bagi ASN	79 ASN	79 ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,342,907,600	1,547,577,600	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0		
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,000,000	253,628,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Bahan Bacaan	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,292,000	78,292,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	386,300,600	380,146,600	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	346,500,000	334,026,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	271,815,000	501,485,000	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	12 bulan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											206,245,300	369,215,300	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Hardware Infrastruktur Jasa Konfigurasi Kamera Komputer Laptop Logitech Webcam Mesin Sidik Jari Printer Scanner Tripod Voice Digital Recorder	1 Unit 9 Unit 4 Unit 4 Unit 4 buah 4 Buah	1 Paket 1 Paket 1 Buah 6 Unit 1 Unit 4 Buah 5 Unit 15 Unit 3 Unit 4 buah 4 Buah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,565,400	36,565,400	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,020,125,244	1,020,125,244	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,943,232	349,943,232	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		0	0	
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		514,920,000	514,920,000	
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		688,352,100	688,352,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Review RKA SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi		39 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		398,249,800	398,249,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi		39 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		3,594,507,700	4,016,386,319	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		1,776,715,400	1,622,063,896	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota											3,019,484,600	3,589,500,700	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Laporan	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831,667,600	831,667,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Laporan	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820,613,600	820,613,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang mendapat Layanan Asistensi	1 Laporan	3 Dokumen	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327,072,900	897,089,000	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5		02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,654,300	227,654,300	
5		02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										3,028,821,800	3,005,821,800		
5		02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	961,196,300	961,196,300	
5		02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang- undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	383,053,600	360,053,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	4 Laporan	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	476,129,200	476,129,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Laporan	3 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	657,617,600	657,617,600		
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %				Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %		0	0		
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												3,090,914,300	3,713,078,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576,982,300	575,732,300	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,210,995,500	1,241,567,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Provinsi	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,302,936,500	1,895,778,500	
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %		0	0	
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 SKPD	39 SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	0	0		
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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,584,501,105	82,584,501,105	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen	1 Laporan	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000,000	17,928,639,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen	2 Laporan	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,288,316,408	28,973,846,399	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Dokumen	30 Dokumen	Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya penyusunan standar harga	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,978,518	1,393,980,522	
TOTAL																799,772,024,601	797,592,629,363	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	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 %	Tercapainya Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja SKPD	30 dokumen	30 dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48,845,800	91,490,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Terlaksananannya rapat evaluasi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013	12 bulan 1 dokumen	12 bulan 1 dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	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 %	Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS	104 PNS	104 PNS	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,674,381,534	9,674,381,534	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 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 : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Tersedianya PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 orang	100 orang	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60,173,600	0	
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	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 %	Tersedianya Komponen Peralatan Listrik	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,440,000	1,440,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	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 %	Tersedianya jasa pengiriman dokumen	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,205,000	6,205,000	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38,485,500	41,785,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya bahan Bacaan dan Peratura	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8,712,800	8,712,800	
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	44 jenis	44 jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	76,586,620	94,791,520	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30,393,000	34,383,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	8 kegiatan	8 kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line	8 jenis	8 jenis	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21,094,590	21,094,590	
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	tersedianya Sarana dan Prasarana	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	519,177,740	535,876,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											319,668,800	335,171,200	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19,620,000	17,122,400	
5	03	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpn	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	262,078,800	280,078,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Terlaksananya penyediaan jaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS tersedianya alat kebersihan kantor	100 orang 20 jenis	100 orang 20 jenis	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Pelunasan jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan	6 unit	6 unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	80,236,600	80,236,600	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Pelayanan Pemeliharaan kantor lainnya	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Penyediaan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	100 persen 100 persen	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya kegiatan penyusunan formasi SDM ASN	1 dokumen	1 dokumen	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya pengelolaan tenaga kontrak Terlaksananya seleksi Calon Praja IPDN dan sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK Terlaksananya sumpah janji PNS	1 kegiatan 1500 orang 5000 orang 22 kab/kota	1 kegiatan 1500 orang 5000 orang 22 kab/kota	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	536,295,900 329,836,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)			Terlaksananya proses Administrasi Kartu pegawai								
						(Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)	100 %	100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi								
							100 %	100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi	450 kartu	450 kartu	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,139,800	69,005,800
							100 %	100 %	Terlaksananya Proses Administrasi perhitungan Masa Kerja	550 sk	550 sk						
									Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS	450 sk	450 sk						
										10 sk	10 sk						
										450 SK	450 SK						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI terlaksananya Rapat Kerja KORPRI dan Muskab serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI	0 kegiatan 20 orang 12 kali 0 anggota 1 kegiatan 0 Kegiatan	0 kegiatan 20 orang 12 kali 0 anggota 1 kegiatan 0 Kegiatan	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 % <				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)			Penataan file arsip bagi PNS			Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
						(Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)	100 %	100 %	rekonsiliasi database PNS provinsi dengan BKN X	1 kegiatan	1320 orang		100 %	100 %		44,152,100	44,152,100
						(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 %	Denpasar dan BKN Jakarta	1320 orang	1320 orang						
									Terlaksananya Pengumpulan/Pemutakhiran data PNS Prov dan Kab/Kota								

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	(Tambah) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambah) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambah) 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Tapaerum Terlaksananya proses Administrasi CLTN Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu	1 kegiatan 6 orang 300 orang	1 kegiatan 6 orang 300 orang	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,881,400	21,881,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	1.02		Mutasi dan Promosi ASN											1,333,757,100	1,226,171,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya kegiatan pembinaan karir jabatan Struktural Terlaksananya pelantikan pejabat struktural	0 kegiatan 5 kegiatan	0 kegiatan 5 kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,932,400	98,932,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan Kab/Kota yang menjadi kewenangan provinsi	4500 SK	4500 SK	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166,175,700	127,397,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Pelantikan pejabat Struktural Terlaksananya Seleksi/Lelang terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat Pimpinan	5 kegiatan 2 kegiatan	5 kegiatan 2 kegiatan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	100 % 100 %	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,068,649,000 999,842,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	0	0	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN										715,148,300	766,199,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan)			Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana								
						(Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%)	100 %	100 %	terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi	3 kegiatan	3 kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,203,700	188,203,700
						(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 %	terlaksananya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
										40 orang	40 orang						
										23 kegiatan	23 kegiatan						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar	5 orang	5 orang	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437,974,300	501,685,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,970,300	76,310,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	0	0	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										339,491,900	252,228,098	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi PPK Online di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	38 Perangkat daerah 1 kegiatan 7 kegiatan	38 Perangkat daerah 1 kegiatan 7 kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Karir ASN	100 % 100 %	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,520,900 103,559,348	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah	400 orang 3 kegiatan	400 orang 3 kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Karir ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,207,800	109,743,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah	15 PNS	15 PNS	Terselenggaranya Pengembangan Karir ASN	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,729,000	4,891,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	2 kegiatan 2 kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Karir ASN	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,034,200	34,034,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												14,674,381,084	14,297,362,432	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										88,806,055,846	86,635,098,328		
5	0	0	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	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 %	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,066,300	75,066,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,806,500	30,806,500	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	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 %	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211,933,700	94,647,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,720,200	65,720,200	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	455,160,000	455,160,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											61,948,482,606	62,298,894,968	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,570,040,906	62,111,755,788	
5	02	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Dokumen Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,098,000	39,098,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	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 %	Dokumentasi Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,159,800	20,159,800	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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 %	Dokumen Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,255,900	24,255,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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 %	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,537,000	16,537,000	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	268,485,000	77,182,480	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	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 %	Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,906,000	9,906,000	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											2,998,813,200	2,002,215,200	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	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 %	Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,857,200	4,857,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	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 %	Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,982,241,400	1,985,643,400	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	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 %	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 %		6,218,300	6,218,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Dpkumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,496,300	5,496,300	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											23,560,000	23,560,000	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	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 %	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,560,000	23,560,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	0	0	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											187,402,400	163,759,900	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		137,675,400	137,675,400	
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	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 %	Persentase Pemidahan ASN	100 %	100 %	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		24,727,000	1,084,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	25 Orang	25 Orang	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %		25,000,000	25,000,000	
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	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 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	terselenggaranya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %		37,948,200	37,948,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	terselenggaranya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %		958,072,000	908,172,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	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 %	Koran dan Bahan Bacaan	46 Eksemplar	46 Eksemplar	terselenggaranya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %		11,628,000	11,628,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Penyediaan bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan	terselenggaranya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	198,791,000	198,791,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	terselenggaranya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	169,733,000	319,733,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	terselenggaranya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	167,751,000	267,751,000		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %											
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											11,236,468,000	7,898,542,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 0 0 100 % 100 %	0 0 0 0 100 % 100 %	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5,118,625,000	5,386,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0 Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 0 0 100 % 100 %	0 0 0 0 100 % 100 %	Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	30,592,000	30,592,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 0 0 100 % 100 %	0 0 0 0 100 % 100 %	pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4,205,500,000	420,652,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 0 0 100 % 100 %	0 0 0 0 100 % 100 %	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		131,751,000	497,323,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5		02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 0 0 100 % 100 %	0 0 0 0 100 % 100 %	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,852,400	82,902,400	
5	02	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	438,465,600	1,156,465,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	28 Unit	28 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	982,871,360	984,096,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,830,000	1,174,830,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %		100,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 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 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	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	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen RKBMD	2 Dokumen RKBMD	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350,901,700	193,569,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penataausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perda dan Pergub BMD	1 Perda dan Pergub BMD	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323,006,900	188,728,300	
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penataausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen BMD	1 Dokumen BMD	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323,007,500	278,677,500	
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penataausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Data	1 Data	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,542,211,400	252,570,048	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Pengamanan Barang Milik Daerah	80 Sertifikat	80 Sertifikat	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,861,800	1,409,809,683	
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 % 100 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,798,700	101,976,700	
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	(Tambahan) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,849,700	453,953,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	385,665,900	391,705,100	
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,939,700	131,519,300	
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Tambahan) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan BMD	2 Laporan BMD	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183,549,800	46,989,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	(Tambah) Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Tambah) Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)	100 % 100 %	100 % 100 %	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Laporan Pelaksanaan	1 Laporan Pelaksanaan	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %		133,302,000	0		
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	(Tambah) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,554,500	52,484,500		
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	(Tambah) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %		71,633,500	104,155,500		
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	(Tambah) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Hotline	1 Hotline	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198,869,200	136,494,200		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	(Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,819,400	102,819,400	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	(Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Penagihan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,406,020,100	1,885,601,264	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	(Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	384,101,700	164,381,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	(Tambahan) Kinerja Penagihan sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan provinsi.	2,2 Rp (dlm Triliun)	2,2 Rp (dlm Triliun)	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %		899,999,940	572,796,082	
TOTAL																98,469,149,286	93,103,330,005	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											546,285,200	642,119,800		
5	0	2	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											365,181,800	365,181,800	
5		02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,760,000	2,760,000			
5		02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,704,200	20,704,200			
5		02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Koran dan Bahan Bacaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,896,000	1,896,000			
5		02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323,421,600	323,421,600			
5		02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,400,000	16,400,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	10,000,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel										0	0		
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,400,000	2,400,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				132,561,600	72,081,600		
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Belanja dan PPTK	12 Bulan	12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,512,000	13,512,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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										Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,629,800	178,944,400	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000,000	900,000,000	
TOTAL																1,446,285,200	1,542,119,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												238,653,750	238,713,750	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan /Triwulan /Sewmrsteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,198,000	1,198,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,455,000	34,216,200		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	46 Eksemplar	46 Eksemplar				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,175,400	78,227,200	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan					10,500,000	10,530,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tersedianya sarana dan prasaranan gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	100 %				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,395,000	4,612,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet,Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,320,000	40,320,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorrarium Bendahara,PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional K00endaraan Dinas	2 Unit	2 Unit				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,693,750	41,693,750	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Service PC,Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,640,000	5,640,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu,Jendela,Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	910,410,000	910,350,000	
TOTAL																1,149,063,750	1,149,063,750	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											189,771,600	188,774,600	
5	0	0	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,860,000	5,000,000	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen					6,860,000	5,000,000	
5	0	0	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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,706,000	2,706,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,109,300	20,112,300	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000	50,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,147,400	49,147,400	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000	9,000,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keunagan	100 %	100 %				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentasi ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,620,000	5,020,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,065,000	27,925,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		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				Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,900,000	42,900,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,570,000	3,570,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	565,418,000	566,415,000		
TOTAL																755,189,600	755,189,600		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	0	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											179,102,450	235,762,450		
5	0	2	0	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											84,766,800	84,786,800	
5		02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,530,000	2,530,000		
5		02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,940,000	23,940,000		
5		02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,600	1,125,600		
5		02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,525,200	48,545,200		
5		02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,646,000	8,646,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,120,000	1,120,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,540,000	38,540,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		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				Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,970,850	46,110,850		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,783,600	7,438,200		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	502,024,000	502,004,000		
TOTAL																681,126,450	737,766,450		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													161,970,400	161,970,400	
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen					Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
5	02	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													70,746,600	70,746,600	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,740,000	2,740,000				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,778,000	14,778,000				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,453,600	41,453,600		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,807,600	3,807,600		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,516,000	24,516,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Belanja dan PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	9 Unit	9 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,520,000	39,520,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,650,000	3,650,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela dan Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,264,600	3,264,600	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											874,290,000	874,290,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											874,290,000	874,290,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	874,290,000	874,290,000		
TOTAL															1,036,260,400	1,036,260,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											189,954,400	189,954,400	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,412,000	2,412,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,397,800	22,685,800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,613,900	38,613,900		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,705,600	3,705,600		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,612,000	27,612,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	3 Unit	3 Unit				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,740,000	53,740,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,600,000	4,260,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,936,700	1,936,700	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											749,400,000	749,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											749,400,000	749,400,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	749,400,000	749,400,000	
TOTAL															939,354,400	939,354,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
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				Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamala	2,794,000	2,794,000				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,351,000	28,471,900				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,600	1,125,600				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,925,000	50,390,100				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Kursi, Meja dan Lemari	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,154,100	6,154,100		
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,632,300	6,632,300		
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				PERSENTASE KETERCAPAIAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PERSENTASI KETERCAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 % 100 %	100 % 100 %				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,284,000	4,284,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,020,000	48,300,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,400,000	45,400,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,570,000	6,570,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,416,900	4,416,900	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											814,890,000	814,890,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											814,890,000	814,890,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	814,890,000	814,890,000	
TOTAL																1,047,355,500	1,047,355,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											211,494,000	211,494,000		
5	0	0		1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0		
5						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen					0	0		
5	0	0		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											76,487,800	76,487,800		
5						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,280,000	2,280,000	
5						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,036,000	19,036,000	
5						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000	
5						Penyediaan Bahan/Material					Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,371,800	44,371,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,234,000	3,234,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,292,000	42,292,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,733,800	50,733,800	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,900,200	6,900,200	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,453,400	7,453,400	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											536,000,000	536,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											536,000,000	536,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Persentase Peningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 %	100 %				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	536,000,000	536,000,000	
TOTAL																747,494,000	747,494,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												286,451,300	276,929,700	
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	18 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
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	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan						Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,594,000	6,594,000				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan						Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,167,500	13,693,100				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan						Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan							Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,569,000	44,569,000		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan							Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Komputer, Laptop, Printer	1 paket	1 paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 paket	1 paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 bulan	12 bulan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,404,000	14,406,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		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				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,963,400	35,963,400	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 bulan	12 bulan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,500,000	43,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 bulan	12 bulan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,200,000	7,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 bulan	12 bulan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	877,379,000	896,923,000		
TOTAL																1,163,830,300	1,173,852,700		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													206,037,400	208,836,967	
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Bulanan/Triwulanan/ SKPD	Keuangan Bulanan/ Semesteran	18 Dokumen				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0				
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/Peneranga n Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	2,412,000	2,412,000				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	22,302,000	22,302,000				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	46 Exsemplar	46 Exsemplar				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	955,200	955,200				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	44,386,700	44,386,700				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	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				Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	5,035,200	5,035,200	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	1,960,000	4,960,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	32,256,000	32,256,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	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				Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	54,840,000	51,260,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	7,300,000	7,300,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur	559,428,000	555,828,000				
TOTAL																			765,465,400	764,664,967	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													198,434,400	198,434,400	
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
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/Peneranga n Bangunan Kantor					Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,242,000	1,242,000			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	18,000,000			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000			
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material					Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,292,300	37,292,300			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,000,000	13,000,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,846,600	9,846,600	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,128,000	43,128,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	3 Unit	3 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,060,000	49,060,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,300,000	7,300,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	989,425,000	989,425,000	
															TOTAL	1,187,859,400	1,187,859,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													251,449,600	244,197,600	
5	0	0		1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0	0	
5						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD											0	0			
5	0	0		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													84,989,600	84,989,600	
5						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,456,000	2,456,000			
5						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,818,000	33,818,000			
5						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2 Eksemplar	2 Eksemplar				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000			
5						Penyediaan Bahan/Material				Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,515,600	32,515,600			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											42,605,100	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Bulan	1 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,605,100	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											71,221,800	79,538,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,575,000	8,990,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,784,000	54,000,000		
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan					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				Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	1 unit	1 unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,724,400	55,760,400		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,380,000	4,380,000		
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	15,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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/Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Penagihan Pajak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	832,304,000	854,556,000	
TOTAL																1,083,753,600	1,098,753,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											174,905,100	175,224,100	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,546,000	2,546,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,473,600	13,530,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000		
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,405,100	27,667,700		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,050,000	16,050,000		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Kursi, Meja dan Lemari	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Ketersediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,370,000	8,370,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,656,000	34,656,000		
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara,PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,461,400	15,461,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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				Operasional Kendaraan Dinas	28 unit	28 unit				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,704,000	43,704,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC,Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,380,000	4,380,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Penagihan Pajak	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	658,489,000	658,170,000			
TOTAL																		833,394,100	833,394,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											237,385,900	237,385,900	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Bulan	18 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,456,000	2,456,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,332,800	26,332,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000		
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,664,600	28,664,600		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Kursi, Meja dan Lemari	1 Paket	1 Paket				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,413,200	11,413,200	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Ketersediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,958,600	25,958,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				ke	1 Paket	1 Paket				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,250,000	6,250,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,300,000	48,300,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara,PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		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				Operasional Kendaraan Dinas	28 unit	28 unit				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,304,000	44,304,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC,Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,380,000	4,380,000		
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Penagihan Pajak	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528,170,000	528,170,000			
TOTAL																		765,555,900	765,555,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											233,159,200	235,970,800	
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,406,000	2,406,000			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket				22,805,600	18,338,000			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	46 Eksemplar	46 Eksemplar				955,200	955,200			
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				22,253,900	27,843,900			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				23,400,000	28,440,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											14,361,200	14,361,200	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Komputer, Laptop, Printer	1 paket	1 paket				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,391,800	8,391,800	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,249,800	6,249,800	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,656,000	47,280,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,280,000	61,458,200	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,020,000	13,020,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,470,500	4,470,500	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											721,640,000	723,295,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											721,640,000	723,295,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	721,640,000	723,295,000		
TOTAL															954,799,200	959,265,800		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													209,373,800	175,143,800	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 bulan	12 bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	1,728,000	1,728,000			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,160,000	32,160,000			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	12 Eksemplar	12 Eksemplar				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,986,000	42,479,600	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,550,000	12,540,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											23,197,600	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur Porsentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,239,300	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											9,958,300	0		
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				Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,160,000	6,160,000		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	39,828,000	24,312,000		
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara,PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							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				Operasional Kendaraan Dinas	2 Unit	2 Unit				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Tenda	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831,453,000	831,453,000	
TOTAL																1,040,826,800	1,006,596,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											195,185,200	195,185,200	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,640,000	2,640,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,329,600	28,329,600	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,231,800	44,231,800	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,675,000	18,675,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,836,800	5,836,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,980,000	46,980,000		
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,636,100	17,636,100		
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				Biaya Servis PC, Printer	3 Unit	3 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,110,000	22,110,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,570,000	3,570,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela , Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	882,722,000	882,722,000		
TOTAL																	1,077,907,200	1,077,907,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											194,167,300	194,167,300	
5	0	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah											82,943,700	86,783,700	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000	4,200,000		
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,354,800	22,684,800		
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000		
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan					49,698,900	49,698,900		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,490,000	9,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											56,015,800	52,175,800	
5					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,912,800	3,912,800	
5					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,625,000	35,905,000	
5					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,478,000	12,358,000	
5	0	0	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											55,207,800	55,207,800	
5					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Operasional Kendaraan Dinas	1 unit	1 unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,500,000	42,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,300,000	7,300,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab, Pintu, Jendela Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	479,526,000	479,526,000		
TOTAL																673,693,300	673,693,300		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												187,212,300	187,212,300	
5	0	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah												90,148,300	90,148,300	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Liatrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,750,000	3,750,000			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,760,000	24,760,000			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,125,600	1,125,600			
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,296,700	51,296,700			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,216,000	9,216,000	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 100 % 100 %	0 0 100 % 100 %				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,600,000	4,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,720,000	22,720,000		
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,204,000	43,204,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,035,100	5,035,100		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,641,900	3,641,900	
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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	590,448,000	590,448,000	
TOTAL																777,660,300	777,660,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											251,159,900	266,123,900		
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0		
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen					Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
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/Peneranga n Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,995,000	4,995,000			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,733,500	24,733,500			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,357,800	61,357,800		
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,254,400	11,254,400		
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,915,000	49,915,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Belanja dan PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Operasional Kendaraan Dinas	7 Unit	7 Unit					47,080,000	47,080,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,990,000	4,990,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	14,964,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela dan Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,376,800	9,376,800		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												513,492,000	513,492,000	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												513,492,000	513,492,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	513,492,000	513,492,000		
TOTAL																764,651,900	779,615,900		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													175,581,000	175,581,000	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0			
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				Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik//Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,160,000	5,160,000			
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,882,000	17,882,000			
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Lat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,878,700	25,878,700			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,750,000	3,750,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	34,330,000	34,330,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan					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				Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,080,000	46,080,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,250,000	9,250,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Lapora Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	447,715,000	447,715,000		
TOTAL																623,296,000	623,296,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode						Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													192,053,000	202,053,000	
5	0	0	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													84,920,200	94,920,200	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor				Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	2,180,000	2,180,000				
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,082,000	23,082,000				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Koran dan Bahan Bacaan	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,830,000	1,830,000				
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan					43,428,200	43,428,200				
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,400,000	24,400,000				
5	0	0	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													8,381,700	8,381,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel										Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali	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				Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Intrrnnet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,510,000	15,510,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		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				Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,884,000	45,884,000		
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,990,000	4,990,000		
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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				Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	725,940,000	725,940,000		
TOTAL																917,993,000	927,993,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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 %	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	7,891,000	7,891,000	
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	7,538,200	7,538,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	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 %	Tersedianya DPA SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0	0	
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Dokumen Budaya Kerja Tersedianya Dokumen LKIP Tersedianya Dokumen LKPJ Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001:2015 Tersedianya Laporan Evaluasi RPJMD BPSDMD Provinsi NTT	12 1 Dokumen 1 2 1 Paket 1	12 1 Dokumen 1 2 1 Paket 1	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	55,096,800	49,010,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	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 %	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	12,347,708,884	12,347,708,884	
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	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 %	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	6,487,200	4,155,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 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 : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
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	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	28,580,000	23,570,000	
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	33,003,600	22,714,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	3,600,000	3,600,000	
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	147,460,100	147,460,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedianya makan dan minum	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	59,520,000	40,086,000	
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan	0 kali	0 kali	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0	0	
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											558,796,700	558,796,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terlaksananya pengadaan AC Terlaksananya pengadaan Kipas Angin Dinding Terlaksananya pengadaan komputer Terlaksananya pengadaan LCD Projector Terlaksananya pengadaan Mic Wireles Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya pengadaan speaker	15 unit 11 unit 5 unit 10 unit 5 unit	16 unit 4 Unit 7 unit 10 Unit 5 unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	354,347,100	354,347,100		
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya pengadaan CCTV Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor	4 paket 20 buah	1 Paket 4 paket 2 Paket 160 Unit 20 buah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 % 	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	204,449,600	204,449,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
						Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
					Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur			Terlaksananya pengadaan Kotak Saran dan Kotak P3K Terlaksananya pengadaan Kursi Kelas Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline Terlaksananya pengadaan Lemari Terlaksananya pengadaan Meja Kelas Terlaksananya Pengadaan Mesin Pencacah Daun Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan untuk Petugas Keamanan Terlaksananya pengadaan Sarung Kursi Terlaksananya pengadaan Sensor Kayu	10 unit 2 unit 100 unit	10 unit 160 Unit 1 Unit 2 unit 11 Buah 200 Unit 1 Paket 100 unit 2 Paket	Pemerintah Daerah					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terlaksananya Jasa Air Terlaksananya Jasa Internet Terlaksananya Jasa Listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	630,284,400 630,284,400		
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Tersedianya luran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundry Tersedianya Jasa Operator SIPD Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	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 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional	6 unit	6 unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	128,670,000	128,670,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Terlaksananya Pemeliharaan AC								
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air	60 Unit	76 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	138,932,400	135,964,400	
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Terlaksananya Inventaris Kantor (Kursi)	4 Unit	4 Unit						
									Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	31 Unit	625 Unit						
									Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	1 Tahun	17 Unit						
									Terlaksananya Pemeliharaan Printer	30 Unit	1 Tahun						
											30 Unit						
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Terlaksananya Finishing Gedung Asrama	1 Paket	0 Paket	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4,282,603,600	668,560,800	
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas	1 Paket	0 Paket						
						Persentase ketercapaian sarana dan			Terlaksananya Pemeliharaan Kamar Mandi	1 Paket	6 Paket						
									Terlaksananya Pengadaan Akses Disabilitas	1 Paket	1 Paket						
									Terlaksananya Pengadaan Instalasi Jaringan	1 Paket	0 Paket						
										1 Paket	0 Paket						
										1 Paket	0 Paket						
										1 Paket	0 Paket						
										1 Paket	0 Paket						
										1 Tahun	1 Tahun						

						prasarana aparatur			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur								
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Paket								
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											
											</						

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target				Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah		
								Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Asrama dan Aula Terpeliharanya Ruangan Klinik dan Laktasi Terpeliharanya Ruangan Sound System di Aula Terpeliharanya Taman Kantor									
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		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)			Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	224,869,200	99,384,507	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 %	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional dan Teknis	6 Dokumen	6 Dokumen	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	135,028,200 65,135,400		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
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	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)			Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Seminar KTI bagi Wisdyaiswara Terlaksananya Diklat Management of Training bagi pengelola/penyelenggara diklat Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset Terlaksananya Diklat Perencanaan Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Tertentu TOT/TOF bagi Pengajar dan Penyelenggara Webinar Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional								
							Kepemimpinan "A" Akreditasi	Kepemimpinan "A" Akreditasi	25 orang 30 orang 30 orang	0 orang 0 orang 0 orang 30 orang	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	4,460,739,850	304,102,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	0	0	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	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	394,002,500	394,002,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kelembagaan LSP-PDN	1 Dokumen	0 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	141,434,600	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK	40 orang 30 orang	40 orang 0 orang	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 % 	100 % 	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	213,218,300	115,718,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Terlaksananya Buletin PRIMA / Majalah Ilmiah BPSDMD Provinsi NTT Terlaksananya Persiapan Dokumen Kelembagaan BLUD Terlaksananya Publikasi Pengembangan SDM Daerah di Provinsi NTT (Website, LMS dan Social Media BPSDMD) Terlaksananya Re-Akreditasi PKA - PKP Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan	4 Edisi 1 Dokumen 1 Tahun 1 Dokumen 40 Dokumen	4 Edisi 0 Dokumen 1 Tahun 1 Dokumen 12 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	791,601,480	313,625,080	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % 100 %	Terlaksananya kerja sama antar lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	80,293,600	79,508,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal) (Tambahan) Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 %	E-Learning (Konten Materi Agenda II- ANEKA Pelatihan Dasar) Terlaksananya Bimtek Learning Management System	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	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	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (Tambahan) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 %	Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 % Kepemimpinan "A" Akreditasi 100 %	Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT (Metode Blended Learning) Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT (Metode Klasikal) Pelatihan Dasar	1540 orang 200 orang 40 orang 40 orang 40 orang	181 Orang 2563 orang 176 Orang 11 orang 80 orang 40 orang 0 orang 40 orang	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	23,412,488,000 23,284,605,078	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0006 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0006 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																
	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
				Target			Target			Target						
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
						CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal (Blended Learning)) Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal (Klasikal) Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target			
							Sebelum							Sesudah	Sebelum		Sesudah
								Pemerintah Provinsi NTT									
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	(Tambahan) Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"			Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan/Latsar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 % 100 %	100 % 100 %	0	0	
TOTAL														49,735,470,294	40,872,088,180		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	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 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2022	100 %	100 %	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,770,500	7,690,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100 %	100 %	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,728,000	6,196,000	
5	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 %	100 %	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,770,500	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	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 %	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD	100 %	100 %	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,939,500	0		
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)	100 %	100 %	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,617,250	0		
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5,553,221,000	5,553,221,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,553,221,000	5,553,221,000		
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %					
							100 %	100 %										
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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,200,000	16,200,000		
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %					100 %
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											9,216,000	0	
5	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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 %	Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen DUK dan Daftar Nominatif serta Dokumen SKP dan PPK Online)	100 %	100 %	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,216,000	0	
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 %	Tersedianya SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang Terampil	3 Paket	3 Paket	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	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 %	Tersedianya kebutuhan penggantian jaringan listrik dan alat listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,844,270	9,844,270	
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,104,000	6,189,050	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya informasi bagi ASN dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,483,200	6,984,000	
5	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %		72,220,320	62,344,920	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedianya makan dan minum rapat tamu dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,640,000	20,640,000	
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 %	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat,	98,956,400	33,050,000	

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah					Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah												
					Program/ Kegiatan	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	Sesudah				
														Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan,			

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																			
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Target				
							Sebelum				Sesudah				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
														Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											86,433,400	72,760,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	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 %	Tersedianya perlengkapan mebeler kantor	4 Paket	4 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,254,060	20,280,000		
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	11 Paket	11 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,179,340	52,480,000		
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												467,535,302	462,966,002	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Terpenuhinya kebutuhan materai dan kebutuhan paket pengiriman barang	12 Bulan	12 Bulan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,369,300	2,800,000	
5	06	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi/Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,960,000	78,960,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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 %	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	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 %	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan suku cadang kendaraan dinas	5 Unit	5 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,040,000	73,540,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,450,000	15,350,000	
5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,675,000	5,547,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN										804,999,600	137,793,800		
5	0	0	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	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terjalinnya kerja sama antara BPPD Prov. NTT dan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk MoU	5 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Penghubung	100 %	100 %	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	16,199,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Penghubung	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	14,912,000			
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan													384,999,700	57,736,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Pengembangan Kawasan Perbatasan di PLBN Motaain, Motamasin dan Wini dan Rencana Pembangunan PLBN Maritaeng, Turiskain dan Haumeniana Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di PLBN Motaain	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Kewilayahan Perbatasan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	99,999,800	39,457,500	
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan perbatasan Tersedianya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi berbasis Web (WEB GIS)	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Kewilayahan Perbatasan	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah	0	0	

						(Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan)			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengelola Perbatasan Daerah												
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000						Badan Pengelola Perbatasan Daerah												
						cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun) Indikator Kinerja	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Kode					Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum
														Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terciptanya suasana aman dan kondusif di kawasan perbatasan antar Negara Terlaksananya kegiatan pemantauan pilar batas negara	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Kewilayahan Perbatasan	100 %	100 %	Kab. Belu, Raihat, Maumutin Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Manusasi Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Noelelo Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Tubu Kab. Malaka, Kobalima Timur, Alas	100,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
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	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Tersedianya Data Base Potensi Darat dan Laut di Kawasan Perbatasan Antar Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Kewilayahan Perbatasan	100 %	100 %	Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kelurahan Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan	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	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Pengumpulan data pembangunan kawasan perbatasan Terlaksananya Dialog Interaktif di Radio Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	100 %	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang,	0	0		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL) (Tambahan) Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terevaluasinya Pembangunan Kawasan Perbatasan Tersedianya Data Base Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,999,900	48,946,400	
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	(Tambahan) Meningkatnya cakupan layanan pemerintah	67 % 67 % 67 %	67 % 67 % 67 %	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	0	0	

					Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	daerah dan KL (Jumlah layanan pemerintah daerah dan KL)		Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur											
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000					Badan Pengelola Perbatasan Daerah														
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000					Badan Pengelola Perbatasan Daerah														
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
							Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah	
					pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan) (Tambahan) Meningkatnya cakupan promosi daerah (total 120 kali per tahun)				kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara,				

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah							
														Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
TOTAL												7,322,844,242	6,490,316,242	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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			Alat Tulis Kantor Belanja Lembur PNS dan Non PNS Fotocopy Jasa Audit/Surveillance ISO Jilid Laporan Laporan Realisasi Keuangan LKIP, RENJA dan LPPD		12 Bulan 12 Bulan 10015 Lembar 1 Tahun 150 Buku 12 Laporan 3 Laporan				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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Asuransi Gedung Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Depok Pajak Bumi dan Bangunan Asrama Mahasiswa Yogyakarta		1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan				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				Alat Listrik dan Eletronik Kantor		12 Bulan					0	26,999,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Belanja Jilid Belanja Penggandaan Cetak Amplop Kantor Cetak Kalender Cetak Map Kantor Cetak Memo Pimpinan		430 Buku 31205 Lembar 40 Pak 200 Eksemplar 200 Pcs 50 Buku				0	35,131,300		
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Surat Kabar/Bahan Bacaan		12 Bulan				0	783,000		
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material				Alat Tulis Kantor Bahan Kebersihan Kantor		12 Bulan 12 Bulan				0	61,812,960		
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Daerah		12 Bulan 12 Bulan				0	167,940,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pameran Produk Unggulan di Bali Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pembelian Produk Unggulan di Kupang Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Jawa Barat Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kupang		750 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan				0	494,521,700		
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				Jasa Desain Interior Cafetaria Pembuatan Aplikasi Beta (Database Diaspora asal NTT diseluruh dunia) di Badan Penghubung Pembuatan Lahan Parkir di		1 Kegiatan 1 Kegiatan 120 M2 4 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Set 3 Unit 1 Unit				0	633,685,000		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022														
					Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.										1 Unit									
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.										7 m2									
										6 Set									
										1 Unit									
										1 Unit									
	Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan								
			Indikator Kinerja	Target		Hasil Kegiatan	Target												
				Sebelum			Sesudah		Sebelum	Sesudah									
					Anjungan NTT-TMII		4 Unit												
					Pengadaan Alat Pendingin Ruangan		1 Unit												
					Pengadaan Blender		1 Kegiatan												
					Pengadaan Box Freezer		1 Kegiatan												
					Pengadaan CCTV		1 Kegiatan												
					Pengadaan Kompor Gas														
					Pengadaan Komputer AIO														
					Pengadaan Laptop														
					Pengadaan Lemari Es														
					Pengadaan Lemari (Kitchen Set)														
					Pengadaan Meja dan Kursi Cafe														
					Pengadaan Mesin Kopi														
					Pengadaan Mesin Potong Rumput														
					Pengadaan Microwave														
					Pengadaan Printer														
					Pengadaan Sealing Mechine														

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah		Sebelum	Sesudah
									Pengadaan Televisi Pengadaan Timbangan Kopi Digital Rehab Gedung Sao Ria Anjungan NTT-TMII Rehabilitasi Kamar Penginapan Wisma Rehabilitasi Ruangan Cafeteria								
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				Pembelian Materai Pengiriman Barang/Surat Dinas		1071 Lembar 1450 Kg				0	29,419,000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tagihan Air Kantor Tagihan Internet Kantor dan Anjungan NTT TMII Tagihan Listrik Kantor Tagihan Telepon Kantor		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan				0	300,489,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Asuransi Kesehatan Non PNS Asuransi Tenaga Kerja Non PNS Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Sistem Informasi Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah		24 Orang 24 Orang 24 Orang 7 Orang 1 Orang 6 Orang 2 Orang				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				Belanja Bahan Bakar Minyak Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengisian Kartu E-Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas		7 Unit 9 Unit 7 Unit 221 Kali 139 Hari				0	1,032,999,580			
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan Kantor		12 Bulan				0	23,734,300			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							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 Pemeliharaan Instalasi Jaringan Komputer dan Komunikasi		101 M2 1 Kegiatan					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				Honorarium Pelaksanaan Tugas Keprotokolan Pengawalan Kepala Daerah (Voorijder) Kepolisian Perpanjangan Kartu Pass Bandara		210 Kegiatan 35 Kegiatan 7 Orang						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	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				Upgrade Aplikasi Zoom Meeting		1 Kegiatan						0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh-tokoh,Pimpinan/Anggota Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek Paket Bantuan Sosial bagi Masyarakat NTT yang Terkena Musibah Penanganan Masalah Masyarakat NTT yang Bermasalah di Jabodetabek Silaturahmi Badan Penghubung Provinsi NTT dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/anggota Ormas,Orsos Diaspora NTT di Bali	1 Kegiatan 1 Kegiatan 59 Paket 1 Kegiatan 1 Kegiatan					0	76,015,000	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				Pentas Rutin Anjungan NTT-TMII	48 kali					0	51,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya				Pembelian Produk Unggulan Khas NTT Peralatan Jaringan Internet Anjungan NTT-TMII Transportasi Dalam Rangka Pendampingan Promosi		23 Item 1 Kegiatan 12 Bulan				0	211,775,300		
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				Kegiatan Rapat FORKAPPSI Rakornas FORKAPPSI di Sumatera Barat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya di Bali		1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan				0	44,300,100		
TOTAL															0	8,177,605,740		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											14,048,738,256	13,269,266,106	
6	0	0	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	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 %	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	68,413,500	106,933,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	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 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,999,900	48,299,900	
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	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 %	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,804,900	29,804,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD		3 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		65,000,000	85,160,000	
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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 %	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,999,800	9,999,800	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,899,699,306	10,976,585,346	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,803,775,006	10,803,775,006	
6	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya administrasi keuangan	12 Laporan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,300,000	113,186,040	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	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 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	 14 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	 100 % 100 %	 100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	 0 0 100 % 100 %	 0 0 100 % 100 %	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	 220 Buah	 220 Buah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	 100 % 100 %	 100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	 138,880,000	 138,880,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 100 % 100 %	0 0 100 % 100 %	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	350 orang	350 orang	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,281,150	131,537,000	
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	0 0 100 % 100 %	0 0 100 % 100 %	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 laporan	2 laporan	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										267,857,300	284,556,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	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 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	 Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15,000,000	15,000,000	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 %	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39,999,900	64,340,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Buku	20 Buku	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,021,600	0	
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	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 %	Tersedianya Bahan atau material Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59,838,800	55,218,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	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 %	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin 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 %	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,196,915,300	452,383,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	0	0	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											769,390,100	717,629,060	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,995,200	9,995,200	
6	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	349,872,800	284,382,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran								Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,001,300	6,001,300		
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	Tersedianya Perlengkapan Pantri	1 paket	1 paket	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %					
						100 %	100 %											
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	403,520,800	417,249,760	
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	100 %	12 bulan		12 bulan	100 %		100 %					
				Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %											
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										287,497,000	287,497,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	100 %	12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	190,360,000	190,360,000		
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 %	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	47,140,000	47,140,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 %	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	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	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Terlaksanannya Pemeriksaan pada Badan Penghubung NTT di Jakarta Terlaksanannya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksanannya pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pada perangkat daerah lingkuip pemda NTT Terlaksannya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/ Kota	1 Laporan 1 Laporan 110 LHP 176 LHP	1 LHP 1 Laporan 76 LHP 90 Sekolah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	851,832,000	1,790,432,301	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Jumlah laporan Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT	1 Laporan	1 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,118,602,901	107,628,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Terlaksanannya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksanannya Reviu LPPD Prov NTT Terlaksanannya Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksanannya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap	6 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	6 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	165,070,000	181,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Terlaksanannya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksanannya Reviu RKA PD Prov NTT	1 Laporan 39 Laporan	1 Laporan 39 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79,900,000	84,553,750	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksanannya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	603,500,000	569,261,000	
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu											1,108,108,000	987,864,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2	2 Laporan	2 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	17,748,000	17,748,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	(Tambahan) Meningkatnya pengawasan oleh APIP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT (Jumlah pengawasan oleh APIP terhadap PD Provinsi) (Tambahan) Opini BPK (Tambahan) Persentase perangkat Daerah Provinsi dan Kab kota yang dilakukan pengawasan	100 % WTP Opini 100 %	100 % WTP Opini 100 %	Terlaksanannya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Terlaksanannya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang tingkat Provinsi Terlaksanannya telaah sejawat antar provinsi	50 LHP	3 Laporan 50 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,090,360,000	970,116,000	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											1,112,615,600	1,040,652,600	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											745,494,900	787,091,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	100 %	100 %	Terlaksanannya Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Terlaksanannya Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota	5 Laporan 22 Laporan	25 Kali 15 Kali	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340,376,900	400,504,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	100 %	100 %	Terlaksanannya Evaluasi Perencanaan Responsif Gender Terlaksanannya Kegiatan sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi Terlaksanannya Kegiatan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Terlaksanannya Kegiatan Tim Media Sosial Inspektorat Daerah Provinsi NTT Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN Terlaksanannya Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	1 Laporan 1 Sertifikat 1 Sertifikat 12 Bulan 2 Laporan 12 Bulan	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	405,118,000	386,587,000	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi											367,120,700	253,560,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	100 %	100 %	Terlaksanannya Fasilitasi Penyusunan Rencana, CaLK, Serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Terlaksanannya Penangana Laporan Gratifikasi	3 Laporan 10 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Asistensi dan Pendampingan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171,750,000	110,550,000	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	100 %	100 %	Terlaksanannya Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksanannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Terlaksanannya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	1 Laporan	3 Laporan 10 Laporan 3 Laporan	Terselenggaranya Asistensi dan Pendampingan	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,040,800	62,680,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	(Tambahan) Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi (Jumlah Pendampingan dan asistensi terhadap PD provinsi)	100 %	100 %	Terlaksanannya Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi Terlaksanannya Penanganan Benturan Kepentingan Terlaksanannya Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Terselenggaranya Asistensi dan Pendampingan	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,329,900	80,329,900	
TOTAL															19,088,366,757	18,031,558,457		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											6,921,976,284	7,158,585,704	
8	0	0	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											171,880,000	171,880,000	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %	Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		0 0	
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %		0 0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %		0	0		
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Biaya Uang Makan Lembur bagi Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE Terlaksananya Jasa Audit/Surveillance ISO Terlaksananya Lembur Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian dan PDE	275 orang/kegiatan 1 Orang/Paket/kegiatan 1214 orang/jam	820 orang/makan 1 Orang/Paket/kegiatan 1368 orang/jam	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,660,000	95,660,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota	15 Laporan	19 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14 Bulan	14 Bulan 43 orang/pns	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,964,766,644	5,964,766,644	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 %	100 % 100 %	Terlaksananya Penanggungjawaban Pengelola Keuangan selama 10 bulan Terlaksananya Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama 8 bulan Terlaksananya Pengelola Website selama 8 bulan Tersedianya Pengadaan Barang/Jasa selama 3 bulan Terwujudnya Pelaporan Keuangan selama 12 Bulan	5 orang 4 orang 11 orang 2 orang 12 Laporan	5 orang 4 orang 11 orang 2 orang 12 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0	0	
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0	
8	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Terlaksananya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	156 buah/unit	61 buah/unit	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,490,000	5,223,000	
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	687 buah/unit	687 buah/unit	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya penggandaan bahan kantor Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	64947 lembar 174 buku	64947 lembar 174 buku	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,438,500	21,438,500	
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60 Ekslembar	60 Ekslembar	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	5,776,800	5,776,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Tersedianya ATK untuk Kegiatan Kantor- Tersedianya Perabot Kantoruntuk Kegiatan Kantor-	979 buah/unit Paket	297 Dos/buah/unit Paket 799 Buah/Botol/Kotak Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,269,900	60,094,700	
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Tamu	475 orang/hari	475 orang/Kota/Prasmanan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,420,000	18,894,000	
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Terlaksananya Koordinasi Prgoram/Kegiatan Ke Pusat atau Daerah Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,534,000	15,534,000	
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		0	0	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											51,784,800	262,135,420	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		0	0	
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		0	0	
8	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 barang	9 Paket 2 barang	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,784,800	262,135,420	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											532,482,840	565,709,840	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 %	Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	170 lembar	170 lembar	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,700,000	1,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya 2 Paket bandwith 50 Mbps								
						Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya Hosting Website								
						Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Tersedianya Jasa Pemasangan Wifi	1 Tahun	12 bulan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
						Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Tersedianya Paket Layanan 2 Play Internet 100 mbps	84 bundling/Tabung	10 Bulan				149,585,400	144,972,400	
									Tersedianya Tagihan Air	9 kali	58 kali						
									Tersedianya Tagihan Listrik	55 Paket	55 Paket						
									Tersedianya Tagihan Listrik Token 994000 Dengan Jumlah Listrik 659,7 Kwh		1 Tahun						
									Tersedianya Zoom Meeting								

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan AC Tersedianya Jasa Pemeliharaan Printer Tersedianya Jasa Pengangkutan Barang Tersedianya Jasa Sewa Kendaraan	20 unit	16 unit 7 unit 10 kali 8 kali	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,520,000	32,700,000	
8	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 Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Teredianya Jasa Pengadaan Tersedianya Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian bagi Non ASN Tersedianya Jasa Bendahara Penerimaan Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Tersedianya Jasa Tenaga Operator Komputer Tersedianya Jasa Tenaga Supir Tersedianya Operator sipd 4 orang	8 orang/ 12 Bulan 2 orang/ 12 bulan 1 orsng/ 12 bulan 3 orang/ 12 bulan 2 Orang/12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Laporan/12 Bulan 5 orang/kegiatan 2 Orang	2 6 Bulan 8 orang/ 12 Bulan 12 Bulan 2 orang/ 12 bulan 1 orsng/ 12 bulan 3 orang/ 12 bulan 2 Orang/12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Laporan/12 Bulan 6 orang	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	367,677,440	386,337,440	

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022				Provinsi Nusa Tenggara Timur						
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
		Kode			Program/ 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			
								Tersedianya Pelaporan Keuangan Tersedianya Pelaporan Penerimaan/Pendapatan Tersedianya Penanggungjawaban Pengelola Keuangan selama 10 bulan Tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tersedianya Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama 8 bulan TersedianyaTim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website										
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								67,132,800	67,132,800				
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3048 liter	3048 liter	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,992,800	29,992,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %	Tersedianya Jasa. Perbaikan, Pemeliharaan dan pergantian suku cadang Kendaraan. Tersedianya STNK	2 unit	1 Paket 2 unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,140,000	37,140,000		
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	100 % 100 %				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		0	0		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												773,860,050	2,026,273,880	
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												773,860,050	2,026,273,880	
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	85.1 %	85.1 %	Terlaksananya Biaya Jasa Kantor Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya Hadiah yang Bersifat Perlombaan Terlaksananya Kegiatan Penguatan Bhineka Tunggal Ika	238 Orang/Paket 18 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 77 Orang 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	238 Orang/Paket 18 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 406 Orang 2000 orang 2 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor	773,860,050	2,026,273,880		

					Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan (141 Lembaga)			Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur							Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							79 Buah/Rim/Lusin/Dos 286 Meter 286 meter 5611 lembar 1 Paket								
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							25 lembar Kain					Kota Lulus, Kecamatan, Kelurahan			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan							Plafon Anggaran (Rp.)			Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan		Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									melalui Lomba Tarian Daerah Terlaksananya Kegiatan Penguatan Karakter Bangsa melalui Lomba Vocal Grup, Lomba Pidato Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negri Terlaksananya Kegiatan Symposium bagi peserta SMA/SMK, UNIVERSITAS, LSM/ORMAS, KESBANGPOL KABUPATEN, FORKOPIMDA KAB, INSTANSI TERKAIT Terlaksananya PERTEMUAN BERKALA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT Terlaksananya Sosialisasi Empat Konsensus Bangsa secara virtual pada Kab/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Terlaksananya SYMposium/Seminar Ideologi Pancasila											

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																			
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
								dan Karakter Kebangsaan Tersedianya ATK Kegiatan Tersedianya Cetak Baliho/Spanduk Kegiatan Tersedianya Cetak Baliho/spanduk untuk Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Jasa diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain untuk Perayaaan Hari Lahir Pancasila Tk. Nasional di Ende Tersedianya Kain tenun untuk Kegiatan Tersedianya Makan & Minum / Snack Kegiatan Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan											

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum
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	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	85.1 %	85.1 %				Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	0	0	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										3,018,570,000	2,990,473,000	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										3,018,570,000	2,990,473,000	
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	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	90.6 %	90.6 %	Terlaksananya Bimbingan dan Pendampingan Partai Politik Baru Peserta Pemilu/Pilkada Serentak 2024 1 Dokumen Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula dan Perempuan Cerdas Dalam Rangka Penguatan Pemilu/Pilkada 2024 6 Dokumen Terlaksananya Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu/Pilkada Serentak 2024 di 22 Kab/Kota 1 Dokumen Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terkait LP, LPP, dan MUB 1997 Orang/Kota/Kab/Kota Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 22 Kab/Kota 71 Buku Terlaksananya Pemantauan Situasi dan Dinamika Politik di daerah 11 Paket Terlaksananya perjalanan dinas biasa di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	25 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 186 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 205 Meter 22 Kab/Kota 3955 Lembar 11 Paket 78 Orang/ Kegiatan	Terselenggaranya 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	100 %	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,018,570,000	2,990,473,000	

[illegible]

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target						
							Sebelum					Sesudah	Sebelum		Sesudah			
								Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tersedianya Makan dan Minum/snack Kegiatan										
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 Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	65.3 %	65.3 %	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi NTT Tersedianya Bahan pakai Habis Kegiatan Tersedianya Biaya Lembur Kegiatan	63 orang 5 Dokumen 4 Dokumen	63 orang 5 Dokumen 4 Dokumen 2 Jenis Barang 83 Orang/jam 294 lembar 12 Orang/triwulan 3 Buku 25 Orang/triwulan	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32 Ormas/LSM	32 Ormas/LSM	Kab. Belu 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	82,991,300	68,671,300	

					Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur						Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
						Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target				Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum				Sesudah					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah		
									Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tersedianya Jilid Buku Kegiatan Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan													
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	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	65.3 %	65.3 %	Terlaksanannya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanannya Kegiatan Tim Pengawasan Ormas/LSM Luar Kota Kupang Terlaksanannya koordinasi/konsultasi Ormas/LSM di Luar Daerah Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	12 orang 10 Dokumen 2 Dokumen 3 buah	12 orang 10 Dokumen 2 Dokumen 3 buah	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	32 Ormas/LSM	32 Ormas/LSM	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	57,243,400	49,291,900					

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur										
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
	Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan				Target		
						Sebelum							Sesudah	Sebelum	
												Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan,			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																	
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah				Sebelum		Sesudah			
													Semua Kelurahan				
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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Terlaksananya Biaya Jasa Kantor Kegiatan Penyusunan Program Kerja Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Penyusunan Program Kerja Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan Terlaksananya Rapat Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayatan Kepercayaan Tersedianya ATK	8 Orang/Paket 10 Orang 3 Dokumen 1 Dokumen 23 buah/unit	8 Orang/Paket 10 Orang 3 Dokumen 1 Dokumen 17 buah/unit 2 Meter 5 Buku	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen 3 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,984,900	3,160,000	

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur														
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
			Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah				Sebelum		Sesudah					
									Kegiatan Penyusunan Program Kerja Tersedianya Cetak RII Baner Tersedianyan Cetak Jilid Kegiatan										
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	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	Terlaksananya Hibah FKUB Tk. Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan FKUB Tk. Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Koordinasi Terlaksananya Kegiatan Sinergi Implementasi P4GN Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pencegahan Narkotika dan Agama Tersedianya ATK Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi	1 Dokumen 117 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 715 Buah/Unit 56 Orang/Bulan	1 Paket 1 Dokumen 117 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 10 Buah/Unit Lembar 124 Meter 600 lembar 8 Buku 57 Orang/ Kegiatan 21 Orang/Semester 3 Orang/Kegiatan x 2	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331,306,800	317,464,300		

					Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur												
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																	
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Sub Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target	Sebelum		Sesudah			
							Sebelum		Sesudah		Sebelum				Sesudah		
									Tersedianya Cetak Baliho/Spanduk Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Jilid Buku Kegiatan Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan Tersedianya Tim Pelaksana FKUB Tersedianya Tim Pelaksana P4GN								
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										5,733,365,400	5,183,657,200		
8	0	0	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	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100 %	100 %	Tersedianya Barang Pakai Habis Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Jasa Kantor untuk Kegiatan Tersedianya Makan & Minum/snack Kegiatan Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah melalui FORKOPIMDA Terselenggaranya	14557 Orang/425 orang 12 Dokumen 1 Dokumen	182 Rim/Lembar/2065 Lembar/4 Orang/ Jam/70 Orang/Prasmanan & Dos/Orang/12 Dokumen/1 Dokumen	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,500	20,000,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																		
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target			Target	Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah				Sebelum		Sesudah				
									Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, melalui Rapat Rancangan Pergub									
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	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100 %	100 %	Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Kemendagri Terlaksananya Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Keberadaan Orang Asing dan tenaga Kerja Asing Terlaksananya Koordinasi dan Pemantuan Masalah-masalah aktual, penanganan konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial di Kab.Kota se-NTT Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Jakart Terlaksananya Perjalanan Dinas	1 Dokumen 8 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 182 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 772 Orang/Buah 1 Dokumen 609 Orang/Kegiatan 1 Paket 380 Orang/Kegiatan 129 Orang/Kegiatan	1 Dokumen 8 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 50 Orang/Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 24 Buah/Rim/Dos 500 Orang/Jam 1 Dokumen 8 Orang/Kegiatan 1 Paket 380 Orang/Kegiatan 129 Orang/Kegiatan	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan,	240,845,000	225,733,000	

				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur																			
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																							
Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				Keterangan			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				Sebelum	Sesudah						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
							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							Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
							Terlaksananya Rapat Pojok Intelijen																
							Terlaksananya Rapat Tim Kewaspadaan DIni																
							Tersedianya ATK kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																
							Tersedianya Biaya lembur Kegiatan																
							Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan (FKDM)																
							Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan																

								Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur									
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja		Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
								Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Tersedianya Hosting Website 1 Tahun Kegiatan Tersedianya Makan & Minum/Snack Kegiatan Tersedianya Pengganti Transpor Peserta Rapat Kegiatan									

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100 %	100 %				Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %		0	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	100 %	100 %	Terlaksanannya Forum komunikasi Pimpinan Daerah Tersedianya ATK Kegiatan Tersedianya Fotocopy Kegiatan Tersedianya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tersedianya Makan dan Minum/Snack Kegiatan	1 Kegiatan	1 Laporan 8 Rim/Pak/Buat 266 Lembar 33 Orang x 12 Bulan 541 Orang x 12 Bulan	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,472,519,900	4,937,923,700	
TOTAL															16,939,298,134	17,797,577,284		

BAB V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.819.534.468.002,- dari semula direncanakan sebesar Rp.786.989.510.375,- mengalami kenaikan sebesar Rp.32.544.957.627,- dan Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.363.934.721.934,- dari semula direncanakan sebesar Rp.360.507.188.157,- mengalami kenaikan sebesar Rp.3.427.533.777,-. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

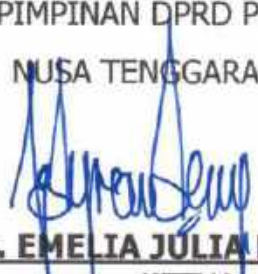
KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN MURNI 2022	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN 2022	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	819.534.468.002	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	62.544.957.627	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	752.829.778.376	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	819.534.468.002	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	363.934.721.934	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	121.010.778.472	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.020.555.352	41.020.555.352	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	201.903.388.110	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	360.507.188.157	363.934.721.934	
	Pembiayaan Netto	426.482.322.218	455.599.746.068	

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

Kupang, 06 September 2022

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**