



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

Pantai Nihiwatu, Sumba Barat

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100.2.2.7/18/PEMKES.1/2025
: -----
2/NKB/DPRD/2025
TANGGAL : 8 Agustus 2025

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **E. MELKIADES LAKA LENA**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

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

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

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

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **KRISTIEN SAMIYATI, S.P**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kupang, 8 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



E. MELKIADES LAKA LENA

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES
WAKIL KETUA

PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos
WAKIL KETUA

KRISTIEN SAMIYATI, S.P
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 100.2.2.7/19/PEMKES.1/2025 dan Nomor : 2/NKB/DPRD/2025,
Tanggal 8 Agustus 2025

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH	4
2.1. Target Pendapatan Daerah	4
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	5
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	7
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	21
3.3. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	143
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	579
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	579
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	801
4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	803
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	1222
BAB VI. PENUTUP	1223

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan APBD Provinsi didasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menjadi kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD. Sesuai Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
2. Menentukan prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk Pemerintah Provinsi;
3. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program, dan Sub Kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 adalah (1) sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA), (2) sebagai pedoman batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan (3) sebagai landasan penyusunan APBD.

1.3. Dasar Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun PPAS sebagai dasar dan acuan penyusunan RKA SKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
16. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
18. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan nomor : $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.905.333.068.000,00 yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.800.000.000.000,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp3.105.333.068.000,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp0,00. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan data secara akurat dan akuntabel melalui proses verifikasi dan validasi objek sumber pendapatan daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan;
2. Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber-sumber objek retribusi baru;
3. Penerapan sistem pembayaran Non-Tunai pada beberapa sumber pendapatan retribusi daerah dengan memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan sistem online dan aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses pembayaran, meningkatkan transparansi, dan efisiensi;
4. Pemantapan strategi capaian yang lebih spesifik, terukur dan realistis untuk program kegiatan dalam rangka peningkatan PAD pada perangkat daerah yang memiliki sumber atau objek pendapatan;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka peningkatan PAD;
6. Meningkatkan kampanye/sosialisasi tentang kepatuhan pajak untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;

7. Penegakan hukum terhadap pajak dan retribusi daerah;
8. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
10. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan dengan mengembangkan kualitas dan daya saing produk unggulan melalui revitalisasi UMKM, BUMDes, dan koperasi, serta pengembangan kawasan andalan dan sentra yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;
11. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan mendukung program “beli NTT” dan “NTT Mart” sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
12. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui profesionalisasi manajemen dan ekspansi usaha;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait dukungan anggaran dan aparatur dalam kegiatan pendataan objek pajak dan operasi penagihan pajak;
14. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2026 sebesar Rp0,00. Secara rinci Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.800.000.000.000	
4.1.01	Pajak Daerah	1.990.421.767.183	1. Perda NTT Nomor 1 Tahun 2024 2. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	408.757.487.950	1. Perda Nomor 8 Tahun 2011 2. Perda Nomor 9 Tahun 2011 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 4. Perda Nomor 8 Tahun 2013 5. Perda Nomor 4 Tahun 2018 6. Perda Nomor 2 Tahun 2020
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	127.234.357.714	1. Perda Nomor 9 Tahun 2009 2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 3. Perda Nomor 13 Tahun 2013
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	273.586.387.153	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.105.333.068.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.105.333.068.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.905.333.068.000	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	5.905.333.068.000	

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

**TABEL 3.1. SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).				
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Kualitas dan Kuantitas Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
				Dinas Sosial	250.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.371.537.350,00
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.917.978.930,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.411.805.065,00
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	37.500.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			07. Produksi Tanaman Padi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			09. Produksi Tanaman Sorgum		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			10. Produksi kedelai		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			11. Produksi kacang hijau		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			12. Produksi Tanaman Jeruk		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			14. Produksi Tanaman Bawang Merah		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			15. Produksi Tanaman Cabe		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			21. Produksi Tanaman (daun basah)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.334.793.300,00
			23. Cakupan Penggunaan Pupuk		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			24. Rasio ketersediaan alsintan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	50.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	35.662.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			07. Produksi Tanaman Padi		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00
			12. Produksi Tanaman Jeruk		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	2.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	87.055.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	5.250.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	44.997.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	29.795.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	178.585.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	20.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	2.500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	118.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	15.400.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	140.100.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	83.238.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	25.560.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	120.234.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	33.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	92.800.000,00
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	586.629.000,00
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	85.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	85.745.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	34.300.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	8.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	35.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	10.000.000,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.				
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	312.500.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	312.500.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kelautan dan Perikanan	360.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	27.044.640,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Skor Pola Pangan Harapan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.251.799.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	64.450.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	64.450.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	77.765.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	77.765.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	9.999.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	105.000.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	105.000.000,00
			Jumlah produksi garam rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	30.100.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	30.100.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	40.092.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	40.092.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	41.500.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	41.500.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
				Dinas Sosial	5.038.061.850,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dan dipulangkan ke kab/kota daerah asal		
				Dinas Sosial	300.000.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	462.968.300,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	1.074.920.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	28.618.987.422,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	4.250.952.409,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	500.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	3.898.487.715,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	466.716.920,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	8.074.438.536,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	500.000.000,00
6	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	24.267.292.446,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	94.010.976.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	50.267.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	304.733.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	258.858.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	332.500.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	356.300.000,00

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2026 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

TABEL 3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	4.996.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	4.996.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	14.800.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	8.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	114.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	25.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	364.223.520,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	55.080.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	20.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	24.408.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	3.750.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	7.740.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	333.239.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	11.201.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	1.200.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	6.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	13.362.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	8.134.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	19.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	391.629.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	30.060.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	155.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	183.230.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	47.647.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	7.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.960.100,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	4.000.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	4.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	30.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	5.602.000,00
			[object Object]		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15.000.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	51.800.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	4.000.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.780.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	350.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	147.500.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	4.000.000,00
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.250.000.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	5.600.000,00
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	18.000.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	1.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	14.676.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	9.500.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	10.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
			Jumlah produksi garam rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
			Jumlah produksi garam rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	23.990.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	20.000.000,00
			Jumlah produksi garam rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	20.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	15.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.549.500,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.200.000,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	122.031.300,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	50.258.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	122.922.400,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	12.000.000,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kelautan dan Perikanan	171.362.200,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	326.142.240,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	11.825.000,00
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.190.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.434.340.080,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	658.013.760,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.523.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	159.512.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	661.094.760,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	28.630.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			[object Object]		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59.999.680,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	14.999.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	14.998.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.999.500,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.999.500,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	265.525.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	11.399.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	7.104.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	11.399.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	5.135.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.367.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	42.764.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.367.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	25.020.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	44.999.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	11.032.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	15.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	10.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	23.910.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	30.530.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.260.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	39.672.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	15.000.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.740.000,00
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	45.530.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	135.000.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	350.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	9.870.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	36.490.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	28.065.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	30.100.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	30.100.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	2.090.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	1.200.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	9.000.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	5.250.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	21.275.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	15.000.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	4.996.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	4.996.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	57.950.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	57.950.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	6.000.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	6.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kelautan dan Perikanan	32.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	24.807.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	20.384.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	45.815.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	12.624.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	15.123.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	27.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	19.178.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.000.000,00
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	14.062.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	10.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	23.640.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	7.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	8.400.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	9.032.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	13.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	15.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	30.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	100.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	10.000.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	14.300.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	1.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	1.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Peternakan	88.426.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	25.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	25.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	10.000.000,00
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	20.000.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	7.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	78.480.009,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.000.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	2.000.000,00
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	60.000.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	142.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	100.000.000,00
			Jumlah Produksi Garam Rakyat		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	100.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.885.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.500.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	22.354.962.566,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Angka Konsumsi Ikan		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	9.999.500,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	5.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	15.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	50.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	15.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	24.000.000,00
		PROGRAM PENATAAN DESA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	81.178.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	10.000.000,00
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	5.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	100.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.600.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	5.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	43.986.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	45.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.921.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	122.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	14.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	36.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.000.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	998.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	146.410.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	273.467.850,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	12.796.800,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	914.024.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	50.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	4.960.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	206.988.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	15.400.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80.000.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	14.368.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
				Dinas Sosial	5.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	3.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	50.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	18.855.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	40.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	104.085.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	15.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	4.519.125.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	65.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	338.500.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	20.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	106.826.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	1.031.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	2.500.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	564.924.480,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	50.000.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Kualitas dan Kuantitas Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
				Dinas Sosial	24.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	2.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Kualitas dan Kuantitas Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
				Dinas Sosial	226.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	100.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
				Dinas Sosial	4.673.760.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	50.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	236.090.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	2.318.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	5.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			[object Object]		
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	625.947.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	866.564.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	15.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	366.240.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	31.238.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	70.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	48.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	805.720.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	6.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	1.200.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	12.226.300,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	75.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	75.504.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	18.302.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata	50.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	141.872.050,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	90.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
				Dinas Sosial	350.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	79.146.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	50.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	20.000.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	343.168.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dan dipulangkan ke kab/kota daerah asal		
				Dinas Sosial	300.000.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	339.600.900,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
				Dinas Sosial	9.301.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	50.000.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	3.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	48.073.500,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	468.353.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	1.000.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	132.254.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	50.133.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	1.200.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	30.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	135.558.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	2.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	793.661.820,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	50.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	7.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	20.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	5.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	185.040.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	20.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	38.770.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	50.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	91.970.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	1.200.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	203.880.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	50.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	20.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	16.799.125,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	100.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	35.313.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	7.440.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	23.560.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	850.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	4.000.000,00
			[object Object]		
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	3.014.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	34.195.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	700.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	35.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	50.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	252.294.380,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	6.070.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	269.298.010,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.470.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	10.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	750.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	31.620.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			[object Object]		
				Dinas Peternakan	50.309.920,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	12.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			[object Object]		
				Dinas Peternakan	55.301.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	100.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	5.044.640,00
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	45.000.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	1.000.000,00
			[object Object]		
				UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	1.200.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	10.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	25.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	5.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	104.340.474.832,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.500.000,00
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.618.000,00
2	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.290.267.650,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	202.314.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.000.000,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	998.500,00
			[object Object]		
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	3.000.000,00
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.000.000,00
			[object Object]		
				UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	49.999.500,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	50.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.415.617.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	5.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Prorgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	210.000.260,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	147.864.500,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Prorgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.000.000,00
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	115.000.001,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			[object Object]		
				UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	3.175.266.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	10.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	296.261.500,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			[object Object]		
				UPTD Laboratorium Kesehatan	150.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.964.670,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.981.135.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	853.425.792,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.000.000,00
			[object Object]		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.154.521.424,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.000.000,00
			[object Object]		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.994.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.084.395.025,00
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	48.955.000,00
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	75.560.000,00
			[object Object]		
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	110.000.000,00
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.000.000,00
			[object Object]		
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	652.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.160.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.001.000,00
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	223.946.097.178,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	8.683.124.280,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	330.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	81.269.700,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			[object Object]		
				Dinas Kesehatan	95.580.925.318,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
			[object Object]		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.140.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	449.999.700,00
			[object Object]		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	131.710.000,00
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	354.722.240,00
			[object Object]		
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	211.768.470,00
3	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana				
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	342.759.900,00
			[object Object]		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	288.000.000,00
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	137.030.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
			[object Object]		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32.420.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
4	4. Reformasi birokrasi				
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	8.649.620,00
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.637.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.013.069.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Badan Keuangan Daerah	55.423.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.097.096.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			[object Object]		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.475.345.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.365.101.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			[object Object]		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69.999.600,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	139.501.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	19.742.028,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15.716.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	90.045.000,00
			[object Object]		
				Satuan Polisi Pamong Praja	50.000.000,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			undefined		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	165.415.670,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Biro Organisasi	2.400.000,00
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	27.225.534.052,00
			[object Object]		
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	63.385.800,00
			[object Object]		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83.250.000,00
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	709.145.520,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial	10.140.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	3.267.500,00
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	10.012.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	33.925.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36.392.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	181.725.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56.602.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	609.538.960,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	90.078.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.740.350.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi dan Informatika	48.720.000,00
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	74.715.000,00
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	30.000.000,00
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	100.000.000,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.994.667.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			[object Object]		
				Badan Keuangan Daerah	435.568.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	225.692.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	31.440.718,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	30.955.000,00
			[object Object]		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	58.624.750,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	1.407.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	38.468.860,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	184.720.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	36.161.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.049.196.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.125,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	664.766.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			[object Object]		
				Badan Keuangan Daerah	434.038.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.601.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			[object Object]		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	50.136.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	33.925.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.807.512.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.000.000,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
			[object Object]		
				Biro Hukum	196.205.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.120.000,00
			[object Object]		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.759.593.650,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	PRIORITAS DAERAH I : EKONOMI BERKELANJUTAN				
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.848.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.051.950,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Skor Pola Pangan Harapan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.751.799.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	281.256.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			12. Produksi Tanaman Jeruk		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.210.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	98.200.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	35.662.500,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			[object Object]		
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			12. Produksi Tanaman Jeruk		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	34.440.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			14. Produksi Tanaman Bawang Merah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	10.000.000,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	5.280.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			11. Produksi kacang hijau		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			[object Object]		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	850.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			15. Produksi Tanaman Cabe		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.500.000,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			09. Produksi Tanaman Sorgum		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	7.400.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			12. Produksi Tanaman Jeruk		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	276.743.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			14. Produksi Tanaman Bawang Merah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	75.960.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.816.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	45.650.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			21. Produksi Tanaman (daun basah)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.359.200,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
			07. Produksi Tanaman Padi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	198.859.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
			22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	25.859.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	250.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	12.190.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.843.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	11.951.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.000.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			10. Produksi kedelai		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	565.211.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	86.750.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			09. Produksi Tanaman Sorgum		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			07. Produksi Tanaman Padi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			14. Produksi Tanaman Bawang Merah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			10. Produksi kedelai		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			12. Produksi Tanaman Jeruk		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			11. Produksi kacang hijau		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			21. Produksi Tanaman (daun basah)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			23. Cakupan Penggunaan Pupuk		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			24. Rasio ketersediaan alsintan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			15. Produksi Tanaman Cabe		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	250.302.798,00
			10. Produksi kedelai		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	10.800.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			07. Produksi Tanaman Padi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.137.970.560,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.216.808.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			11. Produksi kacang hijau		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			21. Produksi Tanaman (daun basah)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			14. Produksi Tanaman Bawang Merah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			[object Object]		
				Dinas Peternakan	29.620.000,00
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	2.600.000,00
			Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.008.600,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			15. Produksi Tanaman Cabe		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			[object Object]		
				Dinas Peternakan	29.900.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			09. Produksi Tanaman Sorgum		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	75.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			09. Produksi Tanaman Sorgum		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			15. Produksi Tanaman Cabe		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	40.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	2.960.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			11. Produksi kacang hijau		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
			21. Produksi Tanaman (daun basah)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	65.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			07. Produksi Tanaman Padi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
			10. Produksi kedelai		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.497.202,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	40.000.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	107.545.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	14.337.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	33.840.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	124.856.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	5.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	219.837.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.002.580,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			12. Produksi Tanaman Jeruk		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.581.500,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Peternakan	3.963.721,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			07. Produksi Tanaman Padi		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	200.000.000,00
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	200.000.000,00
			13. Produksi Tanaman Mangga		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	200.000.000,00
			12. Produksi Tanaman Jeruk		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	200.000.000,00
			14. Produksi Tanaman Bawang Merah		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			19. Produksi Tanaman Jambu Mete		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			18. Produksi Tanaman Kakao		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			11. Produksi kacang hijau		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			15. Produksi Tanaman Cabe		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			09. Produksi Tanaman Sorgum		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			16. Produksi Tanaman Kelapa		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			08. Produksi Tanaman Jagung		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			21. Produksi Tanaman (daun basah)		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			20. Produksi Tanaman Cengkeh		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			07. Produksi Tanaman Padi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			17. Produksi Tanaman Kopi		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
			10. Produksi kedelai		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.101.800,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	79.999.922,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	16.136.500,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00
			[object Object]		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	77.000.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			07. Produksi Tanaman Padi		
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	31.808.000,00
6	PRIORITAS DAERAH III : PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN				
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	410.285.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			[object Object]		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.505.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
7	PRIORITAS DAERAH II : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
8	PRIORITAS DAERAH IV : KESEHATAN				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
9	PRIORITAS DAERAH VII : KOLABORASI				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
10	PRIORITAS DAERAH VI : REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	18.680.100,00
			[object Object]		
				UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	112.080.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	0,00
			[object Object]		
				Badan Keuangan Daerah	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial		
				UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	26.491.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			[object Object]		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	73.320.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	2.014.000,00
			[object Object]		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	130.000.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		
				Dinas Sosial	3.029.000,00
			[object Object]		
				Badan Pendapatan dan Aset Daerah	20.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	694.905.100,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			[object Object]		
				UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	244.232.896,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
11	PRIORITAS DAERAH V : PENDIDIKAN				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			

3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

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

Tabel 3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

TABEL 3.3. PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.903.000,00	68.000.000,00	70.000.000,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.109.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10660 Orang/ Bulan	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.304.070.695.257,00	1.800.602.926.056,00	1.980.663.218.662,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	249.120.000,00	255.000.000,00	280.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	10.380.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	9.370.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	10.043.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	32.680.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.754.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.600.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.030.000,00	52.000.000,00	55.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.552.000,00	42.000.000,00	45.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.980.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	44.000.000,00	46.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.478.000,00	220.000.000,00	250.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.319.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.550.000,00	63.000.000,00	65.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	470.000.000,00	490.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.141.600,00	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.022.832,00	200.000.000,00	220.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.400.000,00	52.000.000,00	55.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.860.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.550.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.562.000,00	102.000.000,00	104.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.01.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000.000,00	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000.000,00	8.500.000.000,00	10.000.000.000,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.240.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.136.446.000,00	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40 Peserta didik	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.289.500,00	41.187.200,00	82.374.400,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3023 Orang	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.315.200.000,00	0,00	0,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9129 Orang	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00		
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	416 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	618 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.453.056.000,00	331.818.361.655,00	365.000.197.821,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.400.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	979.996.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.780.000.000,00	16.500.000.000,00	18.000.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	44 Orang	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	385.000.000,00	430.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000.000,00	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.842.829.437,00	13.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	43 Paket	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.405.148.000,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	176 Peserta Didik	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.171.409.600,00	171.140.960,00	234.281.920,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1412 Orang	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.041.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9960 Orang	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	718.455.500,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	358 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.716.233.000,00	188.000.000.000,00	200.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.284.657.103,00	3.200.000.000,00	3.400.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000.000,00	7.500.000.000,00	9.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	960.000.000,00	1.060.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 Ruang	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	105 Unit	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.521.800.000,00	9.969.000.000,00	10.969.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	675.000.000,00	700.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	745 Peserta Didik	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000.000,00	7.500.000.000,00	7.800.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	109 Orang	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.200.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	49 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.608.177.117,00	2.700.000.000,00	3.000.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	49 Satuan Pendidikan	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	16.450.000.000,00	17.450.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	4 Ruang	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7 Orang	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
	1.01.03 PROGRAM PENG EMBANGAN KURIKULUM													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	2 Dokumen	1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.000.000,00	600.000.000,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENG EMBANGAN BAHASA DAN SASTRA													
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	4 Dokumen	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	470.000.000,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02 PROGRAM PENG EMBANGAN KEBUDAYAAN													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek	2.22.02.1.01.0010 Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	215.000.000,00	250.000.000,00		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00		
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00		
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	55 Objek	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.000.000,00	650.000.000,00	0,00		
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.480.000,00	150.000.000,00	160.000.000,00		
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	2.22.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.267.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00		
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.152.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00		
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.395.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.373.000,00	45.000.000,00	47.000.000,00		
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	53 Paket	2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.276.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	2.22.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.552.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.838.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	2.22.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.804.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.946.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.277.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.640.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	1.500.000.000,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2.22.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				2.22.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.490.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.510.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	100 Unit	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.300.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.222.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	6 Unit	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.173.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	6 Unit	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.176.305.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.881.156.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	35.000.000,00	45.000.000,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.995.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	200 Konten Digital	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.959.010,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	12 Paket	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	750.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 Orang	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	250 Orang	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.235.358,00	540.000.000,00	55.000.000,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.414.850,00	150.000.000,00	155.000.000,00		
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	33.000.000,00	36.000.000,00	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.235.358,00	500.000.000,00	510.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.414.850,00	170.000.000,00	190.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.670.358,00	540.000.000,00	550.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.059.850,00	119.000.000,00	121.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.035.358,00	520.000.000,00	540.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.520.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0 0	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.414.850,00	145.000.000,00	150.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.315.358,00	518.000.000,00	520.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.414.850,00	145.000.000,00	150.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.770.358,00	520.000.000,00	550.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.640.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.559.850,00	145.000.000,00	150.000.000,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.835.358,00	520.000.000,00	550.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.720.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.414.850,00	125.000.000,00	150.000.000,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	220.000.000,00	240.000.000,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/ Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.946.097.178,00	0,00	170.000.000.000,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.000.000,00	180.000.000,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.110.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.540.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	800 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.683.124.280,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.760.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	20 Layanan	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.933.685.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	540 Orang	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	759.762.865,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7060 Orang	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.931.538,00	354.981.592,00	387.252.646,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.474.565,00	585.200.000,00	638.400.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	701.713.400,00	385.000.000,00	420.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.980.690,00	89.707.959,00	97.863.228,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.948.200,00	357.500.000,00	390.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.049.100,00	357.500.000,00	390.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.262.752,00	1.419.926.200,00	1.549.010.400,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.580.925.318,00	0,00	103.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	5 Dokumen	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	22 Dokumen	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.314.500,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Pe nyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.172.040,00	380.000.000,00	460.000.000,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.100.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	30 Orang	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	120 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	550.000.000,00	605.000.000,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	539.000.000,00	592.900.000,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	2 Sarana	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.410.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	X.XX.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.964.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.714.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.424.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.586.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.312.000,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	800 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.175.266.100,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.995.786.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	40 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	220.000.000,00	250.000.000,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.006.000,00	3.306.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.024.000,00	2.226.400,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	18 Laporan	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.024.000,00	2.226.400,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	13.800.000,00	15.183.520,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.400.000,00	2.640.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	111.835.000,00	124.267.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	0,00	1.406.027.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	61.105.000,00	67.702.800,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	5.054.000,00	5.570.510,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1.200.000.000,00	5.168.966.770,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	652.000,00	2.980.644.480,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	60.200.000,00	66.220.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	29.900.000,00	32.890.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	278.300.000.000,00	153.065.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	704.610.919,00	627.858.880,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	16.395.556.081,00	17.601.553.420,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1.749.600.000,00	1.924.560.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1000 Orang	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	127 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1.400.000.000,00	1.540.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	60.000.000,00	7.000.000,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 Orang/ Bulan	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.207.748.653,00	38.733.098.000,00	38.733.098.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	18 Laporan	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.256.988,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.001,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.162.480,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	670.000.000,00	680.000.000,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.658.715.600,00	9.500.000.000,00	9.750.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			[object Object]	250.000.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.03.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.03.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.091.500,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	5 KM	1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.000.000,00	650.000.000,00	975.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	5 Dokumen	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	250.000.000,00	475.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.681.920.000,00	1.250.000.000,00	1.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung yang dibangun	1 Unit	1.03.02.1.01.0130 Pembangunan Embung			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.03.02.1.01.0136 Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	8 Unit	1.03.02.1.01.0137 Operasi dan Pemeliharaan Embung			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.565.121.497,00	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.650.000.000,00	5.500.000.000,00	8.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 KM	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.650.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga	1.03.02.1.02.0045 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	1.03.03.1.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.748.110.500,00	0,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENG EMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.415.799.000,00	0,00	0,00		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH														
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.752.288.000,00	0,00	0,00		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE														
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.802.500,00	0,00	0,00		
	1.03.07 PROGRAM PENG EMBANGAN PERMUKIMAN														
				1.03.07.1.01 Pe nyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 Liter/Detik	1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000.000,00	0,00	0,00		
				1.03.07.1.01 Pe nyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	3 Unit	1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100 Orang	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.880.015,00	0,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A													
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan	1.03.09.1.01.0019 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,5 KM	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2687.31 KM	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	50 KM	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.643.837.704,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	50 Meter	1.03.10.1.01.0052 Rehabilitasi Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.966.949.306,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jembatan yang dibangun	10 Meter	1.03.10.1.01.0054 Pembangunan Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.11.1.01 Pe nyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	1.03.11.1.01.0014 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				1.03.11.1.01 Pe nyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	40 Orang	1.03.11.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	330.000.000,00	360.000.000,00	
				1.03.11.1.02 Pe nyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.366.440,00	225.926.631,00	259.815.625,65	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	22 Paket Pekerjaan	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	931.633.560,00	470.674.944,00	541.276.185,60	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Peny elenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	798.980.000,00	223.398.425,00	256.908.188,75	
	1.03.12 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	5 Publikasi	1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	22 Orang	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 Orang	1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	3 Laporan	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10 Dokumen	1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	10 Dokumen	1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.500.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Orang	1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	10 Dokumen	1.04.02.1.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	200 orang	1.04.02.1.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	200 Unit Rumah	1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	150 Unit Rumah	1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	200 Rumah Tangga	1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	10 Dokumen	1.04.02.1.04.0007 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.750.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN KAWASAN PERMUKIMAN													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4 Laporan	1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	80 Unit Rumah	1.04.03.1.02.0011 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.505.500.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	4 Dokumen	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	5 Laporan	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	1.04.05.1.01.0008 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi	1.04.05.1.01.0009 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	0,00	0,00		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	22 Dokumen	2.10.03.1.01.0002 Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.000,00	0,00	0,00	
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	22 Dokumen	2.10.03.1.01.0003 Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.000,00	0,00	0,00	
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	22 Dokumen	2.10.03.1.01.0004 Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.000,00	0,00	0,00	
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	22 Dokumen	2.10.03.1.01.0005 Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.000,00	0,00	0,00	
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	22 Laporan	2.10.03.1.01.0006 Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.900.000,00	0,00	0,00	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT													
				2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22 Laporan	2.10.07.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.053.070,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupat en/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.000.000,00	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Laporan	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.174.440,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	16.712.822.110,00	12.917.827.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.435.000,00	500.000.000,00	650.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.820.500,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Paket	1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.914.820,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.655.240,00	1.030.263.200,00	1.030.263.200,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.05.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.05.02.1.01.0020 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.383.740,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan	1.05.02.1.01.0021 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.616.260,00	900.000.000,00	1.086.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	2 Laporan	1.05.02.1.01.0022 Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	4 Laporan	1.05.02.1.01.0023 Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	20 Orang	1.05.02.1.01.0024 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 Dokumen	1.05.02.1.01.0025 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	1.05.02.1.01.0026 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1.05.02.1.01.0028 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	80 Unit	1.05.02.1.01.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 laporan	1.05.02.1.02.0005 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2 laporan	1.05.02.1.02.0007 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	1.05.02.1.02.0010 Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.689.900,00	65.000.000,00	125.000.000,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.05.02.1.03.0004 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 laporan	1.05.02.1.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1.05.02.1.03.0007 Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, P ENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
				1.05.04.1.01 Pe nyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	25 Orang	1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	
				1.05.04.1.01 Pe nyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	
				1.05.04.1.01 Pe nyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.05.04.1.01.0029 Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.188.688.231,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.890.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.023.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.996.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.973.300,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.994.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.820.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.312.781,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.800.919,00	130.000.000,00	130.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.05.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Laporan	1.05.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.190.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	
	1.05.03 PROGRAM PENA NGGULANGAN BENCANA													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	2 Dokumen	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.262.500,00	220.000.000,00	220.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.120.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.125.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.900,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2000 Orang	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.829.350,00	380.000.000,00	380.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.570.400,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.854.250,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.079.600,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	22 kabupate n/kota	1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.140.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen											
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.029.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.014.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.333.447,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.267.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	434.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	299 Orang/ Bulan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Akurasi Laporan keuangan	100 persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	27.225.534.052,00	20.568.900.000,00	20.568.900.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Akurasi Laporan keuangan	100 persen	Kota Kupang, Maulafa, Penfui	8.038.500,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.06.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akurasi Laporan keuangan	100 persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.382.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akurasi Laporan keuangan	100 persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.206.083,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Akurasi Laporan keuangan	100 persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	807.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.06.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Akurasi dan keandalan data BMD	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.100.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.999.700,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.999.400,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.026.470,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.498.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.560.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.151.300,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.407.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	528.500,00	2.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Efisiensi Proses Pengadaan	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi Proses Pengadaan	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	95.395.350,00	75.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.040.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	184.720.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	27.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	709.145.520,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	90.045.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.800.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	18.245.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	1.06.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Kualitas dan Kelancaran Penyelenggaraan Acara	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	18.680.100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	90 Persen											
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1.06.02.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tingkat Kepuasan Pemohon Izin terhadap Layanan	100 Persen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1.06.02.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tingkat Kepuasan Pemohon Izin terhadap Layanan	100 Persen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	300 Keluarga	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan PSKS	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.301.850,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan PSKS	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	1.06.02.1.02.0008 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan PSKS	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.673.760.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dan dipulangkan ke kab/kota daerah asal	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupa ten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	1.06.03.1.01.0003 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tingkat Penerimaan Keluarga/Masyarakat terhadap WN Migran yang Dipulangkan	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 Persen												
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Peningkatan Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Anak Angkat	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.302.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Peningkatan Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Anak Angkat	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.302.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Peningkatan Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Anak Angkat	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.226.300,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Peningkatan Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Anak Angkat	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.226.300,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	12 Orang	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tingkat Pemanfaatan Data Fakir Miskin oleh Stakeholder Terkait	100 Persen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.200.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00		
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Orang	1.06.05.1.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tingkat Pemanfaatan Data Fakir Miskin oleh Stakeholder Terkait	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.240.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	12 Kab/Kota	1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Data Fakir Miskin oleh Stakeholder Terkait	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen											
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.960.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	20 Orang	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.796.800,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.855.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.368.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	104 Orang	1.06.06.1.01.0016 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	998.400.000,00	998.400.000,00	998.400.000,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	100 Orang	1.06.06.1.01.0018 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.140.200,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Kualitas dan Kuantitas Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 Persen											
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terpeliharanya Nilai Sejarah dan Cagar Budaya TMPN	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	226.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terpeliharanya Nilai Sejarah dan Cagar Budaya TMPN	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	24.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen											
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.008.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	95.970.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	11.012.200,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	16.628.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.600.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 undefined	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	8.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 undefined	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	66.705.800,00	65.300.000,00	65.300.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 undefined	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	17.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	27.900.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	114.780.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	114.296.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 Persen											
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.024.000,00	860.898.000,00	860.898.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	273.467.850,00	152.000.000,00	152.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	78.480.009,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	81.178.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35.313.300,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	339.600.900,00	280.000.000,00	280.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	343.168.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	79.146.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	141.872.050,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	75.504.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.01.0017 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1.06.04.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	793.661.820,00	777.263.000,00	777.263.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	135.558.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	30.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	9.997.580,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	50.133.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	132.254.900,00	30.000.000,00	50.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	245.440.000,00	231.293.000,00	231.293.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	12.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	468.353.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen											
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	13.841.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	24.582.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	30.955.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	8.649.620,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	23.240.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	7.646.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	33.283.080,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.920.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	63.385.800,00	65.000.000,00	65.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.350.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	225.692.500,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	30.955.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	23.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 Persen											
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.389.096.000,00	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	269.298.010,00	220.000.000,00	220.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	252.294.380,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	6 Orang	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	22.126.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	16.799.125,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	203.880.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	393.523.200,00	520.000.000,00	520.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	91.970.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	38.770.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	185.040.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.06.04.1.03.0015 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	140 Orang	1.06.04.1.03.0016 Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	7.200.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.06.04.1.03.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.491.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	29.987.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	28.524.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	17.913.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi Proses Pengadaan	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	14.415.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	184.945.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	9.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	74.715.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 Persen											
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	48.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	866.564.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	236.090.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	31.238.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	224.685.106,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	564.924.480,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1.031.400.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	106.826.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	338.500.350,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	4.519.125.000,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3 Dokumen	1.06.04.1.02.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	104.085.600,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	15 Orang	1.06.04.1.02.0022 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Peningkatan Kemandirian	100 Persen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.002.580,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	83.362.500,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	48.488.420,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	2.07.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	40.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	2.07.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14.515.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/ Bulan	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	23.864.254.887,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	117.821.800,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	33.478.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	56.045.701,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	40.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	56.822.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	86.750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	65.514.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	124.700.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	62.100.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.07.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	0,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	75.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	46 Orang	2.07.02.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	46 Orang	2.07.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	49 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00		
				2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	65.000.000,00	0,00	0,00		
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 Orang	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	20 Orang	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	60.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	79 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	250.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupate n/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupate n/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	0 Perusahaan	2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupate n/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	9 Laporan	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.800.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	75.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0 Orang	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN K ETENAGAKERJAN													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan K etenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			[object Object]	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan K etenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan K etenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	0 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI													
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 Hektar	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 Dokumen	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	0 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	0 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	200 Orang	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi			Kota Kupang, Maulafa, Kolihua	1.400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
	3.32.04 PROGRAM PENG EMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	160 Kepala Keluarga	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.200.000.000,00	0,00	0,00		
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	14 Satuan Permukiman	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.200.000.000,00	0,00	0,00		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.307.000,00	0,00	0,00		
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.680.000,00	0,00	0,00		
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.125.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.213.600,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	2.08.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.08.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.900.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.901.347.737,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	12 Laporan	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			[object Object]	21.890.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.940,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.969.250,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.182.360,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.872.907,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.448.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.402.900,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.060.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.803.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.928.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.612.470,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.150.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.465.440,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.509.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.08.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.319.632,00	0,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENG ARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
				2.08.02.1.01 Pelembagaan P engarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	1 laporan	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.073.000,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan P engarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	30 Lembaga	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.709.960,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan P engarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga	2.08.02.1.01.0012 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.543.220,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeM asyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	2.08.02.1.02.0007 monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.314.460,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakat Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.219.420,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	2.08.02.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.480.000,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	2.08.02.1.03.0010 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.470.200,00	0,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga	2.08.02.1.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.818.450,00	0,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	50 orang	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.356.260,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.986.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	3 Laporan	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.657.640,00	0,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.320.700,00	0,00	0,00		
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	5 Lembaga	2.08.04.1.01.0005 penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.039.100,00	0,00	0,00		
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.630.040,00	0,00	0,00		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	0,00		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.325.410,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.817.200,00	0,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.776.920,00	0,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.893.460,00	0,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	3 Lembaga	2.08.06.1.02.0008 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.187.380,00	0,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	50 Orang	2.08.07.1.01.0006 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.503.460,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Lembaga	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.022.610,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	2.08.07.1.01.0008 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.121.820,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2.08.07.1.01.0009 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.381.260,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.013.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.193.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2 Dokumen	2.08.07.1.03.0009 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.506.600,00	0,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	12 Laporan	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.087.900,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.104.400,00	0,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	22 Daerah	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Laporan	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.492.500,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.826.500,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/dise diakan.	1 Dokumen	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.195.550,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	5 Kelompok	2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.190.760,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	5 Kelompok	2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.829.710,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.847.460,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5 Organisasi	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.417.960,00	0,00	0,00	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.687.180,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.454.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.740.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.080.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.340.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.995.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.180.000,00	0,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 orang	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.970.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.03.1.02.0006 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.009.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.232.896,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.890.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	2.08.03.1.02.0010 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	5 Orang	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.414.000,00	0,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.056.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.450.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0009 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.560.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.330.104,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	2.08.07.1.02.0013 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.210.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.07.1.02.0015 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.361.000,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	2.08.07.1.03.0009 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.056.000,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %											
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.759.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	743 Orang/Bulan	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.516.601.793,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.800.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.320.000,00	86.460.000,00	35.253.800,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.120.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.844.456,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.549.500,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.896.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.049.200,00	416.956.000,00	416.956.000,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.957.330,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.624.000,00	120.000.000,00	12.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.500.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.720.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.379.840,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.030.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.080.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.11.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.172.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.02.1.02 Pe nyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	6 Dokumen	2.11.02.1.02.0009 Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.498.400,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.608.000,00	0,00	0,00		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0 0	2.11.05.1.01.0004 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi			[object Object]	0,00	0,00	0,00		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	12 Dokumen	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.384.000,00	101.817.772,00	294.158.673,00		
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Usaha/Ke giatan	2.11.06.1.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.865.300,00	137.500.000,00	294.158.673,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	101.817.772,00	263.494.041,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.198.824,00	150.000.000,00	175.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.420.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA													
				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	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.290.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	44 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	416.956.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.959.200,00	0,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)													
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.764.400,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.875,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.137.995,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.680,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.994.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.311.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.969.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.425.500,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.620.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239,083.01 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	738.659.350,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.140.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.268.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.327.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.822.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.340.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.055.800,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.628.000,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.540.000,00	137.500.000,00	263.494.041,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.620.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	78,876.47 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.150.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.363.200,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.006.920,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.620.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	573.712.398,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.919.970,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.620.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.187.440,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.090.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.500,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.991.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.904.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.489.700,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.980.000,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.715.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.788.200,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.370.600,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.810.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.778.800,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.370.320,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.715.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.404.800,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.905.860,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.620.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.242.458,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.879.800,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.631.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.837.400,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.704.000,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.240.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.809.200,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.443.000,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.654.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.133.600,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.500,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.599.100,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.496.850,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	51,216.80 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.999.976,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	811.393.974,00	0,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.525.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.067.000,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.810.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.041.318,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.189.400,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.643.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.151.600,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.078.000,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.715.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.800.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	774.675.000,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.309.920,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.715.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.664.398,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.067.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.109.200,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.311.800,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.032.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.260.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.251.600,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.551.430,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.715.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.916.970,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	813.443.000,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.759.060,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.814.086,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20,200.98 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	12 Operasi	3.28.03.1.05.0009 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.908.000,00	101.817.772,00	263.494.041,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.666.172,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.759.060,00	0,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.430.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.62 Ha	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	593.851.258,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.138.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.682,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.482.808.132,00	0,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.525.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.838.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.106.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.273.500,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.240.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	3 Usaha	2.11.05.1.01.0004 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.148.000,00	0,00	0,00	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL														
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %											
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.120.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.120.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.759.593.650,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.019.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.436.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.413.600,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.500.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.740.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	24.262.652,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	51.409.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.12.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45.800.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	480.928.958,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.600.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	107.982.470,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	195.010.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	98.365.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	19.210.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.170.600,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.12.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.032.720,00	0,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	undefined	undefined											
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.415.670,00	0,00	0,00	
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.416.300,00	0,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.027.000,00	0,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN													
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.188.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.188.000,00	0,00	0,00	
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	110 Orang	2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Administrator Database Kependudukan (ADB), Operator dan Verifikator yang terlatih	110 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.953.030,00	0,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN													
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	5 Dokumen	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersedianya Profil Kependudukan	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.274.131.150,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.319.120,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.470.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45.144.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naikolan	500.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.100.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	239.882.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	608.312.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	120.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.302.880,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.13.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA													
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	10 Unit	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00		
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00		
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMA SYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan 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/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan 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/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan 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/Kot a	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan 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/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.921.600.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan 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/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.365.169.700,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMa syarakatan 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/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	0,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.199.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.199.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.822.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.251.300,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.568.207.396,00	17.967.025.000,00	17.967.025.000,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.286.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.510.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.196.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.245.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.721.400,00	13.336.700,00	13.336.700,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.866.000,00	63.693.903,00	63.693.903,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.294.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.840.000,00	29.378.244,00	29.378.244,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.830.600,00	127.080.800,00	127.080.800,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	200.262.104,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.162.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	125.913.600,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	410.930.880,00	2.310.062.880,00	2.310.062.880,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.744.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	509.990.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				2.15.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.15.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.950.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	40 Unit	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.060.684.306,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	1 Orang	2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.285.401.036,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.700.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.800.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.150.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.750.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.866.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
				2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	114.500.000,00	114.500.000,00	
				2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	8 Laporan	2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	154.000.000,00	154.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	14 Laporan	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.900,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah K abupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.15.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.700,00	118.000.000,00	118.000.000,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional			Kab. Ngada, Aimere, Aimere	0,00	10.694.000.000,00	10.694.000.000,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.489.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit	2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.497.100,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	2.15.03.1.10.0009 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	1.004.640.069,00	1.004.640.069,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.829.400,00	4.829.400,00	4.829.400,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.987.640,00	5.985.000,00	5.985.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.977.620,00	9.977.620,00	9.977.620,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.501.040,00	13.888.620,00	13.888.620,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.675.500,00	3.675.500,00	3.675.500,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.280.000,00	32.280.000,00	32.280.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.163.000,00	77.564.250,00	77.564.250,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.130.000,00	20.070.000,00	20.070.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.779.000,00	11.751.300,00	11.751.300,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.860.000,00	12.255.800,00	12.255.800,00	
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupa- ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.400.500,00	124.999.510,00	124.999.510,00		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.136.300,00	74.993.000,00	74.993.000,00		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.412.500,00	6.888.000,00	6.888.000,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.359.300,00	7.251.551,00	7.251.551,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.773.000,00	19.225.600,00	19.225.600,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.230.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.381.230,00	104.678.949,00	104.678.949,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.103.200,00	56.688.000,00	56.688.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.528.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.848.000,00	22.947.600,00	22.947.600,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.221.260,00	232.387.300,00	232.387.300,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.954.000,00	113.188.000,00	113.188.000,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.000,00	1.582.500,00	1.582.500,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.839.248,00	4.839.248,00	4.839.248,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.640.300,00	22.415.420,00	22.415.420,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.488.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.798.600,00	24.861.000,00	24.861.000,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.673.650,00	14.944.707,00	14.944.707,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.976.130,00	4.017.645,00	4.017.645,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.940.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.496.650,00	35.592.480,00	35.592.480,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.160.000,00	18.870.000,00	18.870.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.268.800,00	3.268.800,00	3.268.800,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.140.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.690.622,00	10.090.000,00	10.090.000,00	
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.846.000,00	123.850.000,00	123.850.000,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.260.000,00	74.282.200,00	74.282.200,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.093.000,00	5.093.000,00	5.093.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.111.400,00	5.628.200,00	5.628.200,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.854.900,00	24.854.900,00	24.854.900,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.380.000,00	89.380.000,00	89.380.000,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.844.000,00	50.844.000,00	50.844.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.972.000,00	34.972.000,00	34.972.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.920.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.056.000,00	13.056.000,00	13.056.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.776.500,00	31.776.500,00	31.776.500,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	38.283.200,00	38.283.200,00	
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.843.800,00	117.843.800,00	117.843.800,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.178.400,00	185.178.400,00	185.178.400,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.765.000,00	1.991.700,00	1.991.700,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.633.000,00	6.788.200,00	6.788.200,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.522.800,00	25.110.600,00	25.110.600,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.050.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.484.000,00	23.484.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.940.800,00	19.113.000,00	19.113.000,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.720.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.530.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.518.000,00	5.910.000,00	5.910.000,00	
	2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupa ten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.600.400,00	148.796.000,00	148.796.000,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah K abupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.020.000,00	75.011.500,00	75.011.500,00	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.637.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.657.500,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.512.500,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan Laporan	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.267.500,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.303.300,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.673.500,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.330.136.762,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.120.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.527.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.793.500,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.730.300,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.446.700,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.012.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.511.800,00	35.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.707.400,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.176.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.934.400,00	280.000.000,00	300.000.000,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.333.900,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.120.815.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.725.000,00	180.000.000,00	200.000.000,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	609.538.960,00	625.000.000,00	65.000.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dibangun Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Gedung Kantor 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.078.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dibangun Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Gedung Kantor 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.720.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dibangun Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Gedung Kantor 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.16.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.620.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.942.380,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.440.718,00	35.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.505.000,00	70.000.000,00	75.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.468.860,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.530.099,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.161.500,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.095.960,00	35.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.725.801.740,00	25.000.000,00	35.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.067.540,00	45.000.000,00	50.000.000,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.200.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.280.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.125,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.328.500,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.347.500,00	15.000.000,00	25.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	41 perangkat daerah	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.086.719,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	36 Perangkat Daerah	2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.300.056.420,00	5.400.000.000,00	5.500.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.158.200,00	60.000.000,00	75.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.163.200,00	160.000.000,00	170.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.307.200,00	125.000.000,00	150.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.040.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	36 Laporan	2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.136.300,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL													
				2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	50 %	2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.071.980,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	50 %	2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50 %	2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.695.600,00	135.000.000,00	150.000.000,00	
				2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.148.500,00	80.000.000,00	100.000.000,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI													
				2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	41 Perangkat Daerah	2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.427.400,00	120.000.000,00	125.000.000,00	
				2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan	2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.432.800,00	120.000.000,00	125.000.000,00	
				2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	2 Dokumen	2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.814.500,00	45.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.550.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	99.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	2.17.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.17.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.366.415.019,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	90.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	33.000.350,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.099.002,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.500.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.800,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	62.183.500,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.569.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	68.373.000,00	133.775.400,00	133.775.400,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	252.106.460,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	35.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	600.751.840,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	17.500.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	70.100.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.17.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.013.088,00	0,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	400.000,00	400.000.000,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	402.089.130,00	185.810.000,00	185.810.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 Orang	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00		
	2.17.08 PROGRAM PENG EMBANGAN UMKM														
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.720.870,00	0,00	0,00		
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Wirausaha yang Difasilitasi	30 Orang	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	0,00	0,00		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.408.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.091.140,00	55.000.000,00	55.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data	2.18.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.18.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.915.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	2.18.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.441.807.001,00	6.136.043.000,00	6.136.043.000,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.18.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.989.400,00	10.000.000,00	11.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.551.810,00	19.000.000,00	20.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.500.000,00	30.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.996.000,00	42.500.000,00	45.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	2 0	2.18.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.229.500,00	22.500.000,00	25.000.000,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.247.890,00	40.000.000,00	40.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.929.460,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.742.990,00	175.000.000,00	175.000.000,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.905.440,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.051.950,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.18.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.18.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.066.360,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.18.02 PROGRAM PENG EMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL													
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasi litas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasi litas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	0	3 0	2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
				2.18.03.1.01 Pe nyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL													
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA														
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.154.521.424,00	0,00	9.292.332.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.987.400,00	0,00	25.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.915.000,00	0,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.994.000,00	0,00	10.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.215.000,00	0,00	100.000.000,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.302.000,00	0,00	200.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.020.000,00	0,00	6.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.415.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.768.470,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.730.000,00	0,00	120.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.400.000,00	0,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.960.000,00	0,00	100.000.000,00	
				2.19.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.19.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.180.000,00	0,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENG EMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.949.995.704,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	500 Orang	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5500 Orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.739.691.229,00	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	50 Organisasi	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.100,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	2.19.03 PROGRAM PENG EMBANGAN DAYA SAING KEO LAHRAGAAN													
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	3 Kegiatan	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.968.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.03.1.02 Pe nyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4 Dokumen	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.600.000,00	511.017.880,00	511.017.880,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	2.19.04 PROGRAM PENG EMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 Organisasi	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Laporan	2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	147.661.965,00	147.611.965,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.500,00	0,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.997.000,00	0,00	9.000.000,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.988.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.000,00	0,00	1.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.200.000,00	0,00	300.000.000,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.920.000,00	0,00	50.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.891.945,00	0,00	10.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.996.500,00	0,00	30.000.000,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	71.014.096,00	75.000.000,00	80.000.000,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	78.739.820,00	75.000.000,00	80.000.000,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	11.389.137.006,00	1.000.000.000,00	11.000.000.000,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	48.955.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.777.500,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.418.500,00	8.500.000,00	10.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	17.613.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	29.444.326,00	35.000.000,00	40.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	11.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2.23.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	59.160.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.23.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	6.996.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.488.100,00	80.000.000,00	90.000.000,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.999.550,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.385.000,00	100.000,00	50.000.000,00	
				2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	273.549.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.984.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	244.952.400,00	260.000.000,00	270.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	141.588.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	42.140.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	146.560.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	24.918.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	100.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
				2.23.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	2.23.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.994.544,00	30.000.000,00	40.000.000,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN													
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	100.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.419.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.425.792,00	550.000.000,00	600.000.000,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	1 Dokumen	2.23.02.1.01.0014 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0,00	25.000.000,00	50.000.000,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.678.333.200,00	350.000.000,00	400.000.000,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Perpustakaan	2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	828.475.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO													
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	2.23.03.1.03.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP													
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsip dinamis yang telah disusun	500 Arsip	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.559.000,00	0,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi	2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.580.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.827.000,00	175.000.000,00	200.000.000,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.645.500,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.653.864,00	25.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip	2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00		
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar	2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.652.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00		
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip	2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.431.800,00	40.000.000,00	40.000.000,00		
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00		
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	25 Arsip	2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.974.000,00	0,00	0,00		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %											
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	[object Object]	5.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.25.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.044.640,00	6.000.000,00	7.500.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.354.962.566,00	16.922.014.000,00	16.922.014.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	
				3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	3.25.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.602.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.676.400,00	5.000.000,00	7.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.362.200,00	170.000.000,00	190.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.825.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.285.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658.013.760,00	659.000.000,00	669.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	[object Object]	364.223.520,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.512.000,00	151.000.000,00	156.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.630.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	3.25.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan urusan kelautan dan perikanan	1 Kegiatan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional Jumlah Produksi Garam Rakyat	1 KKPD 9.000 Ton											
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	794.265,32 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	794.265,32 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	794.265,32 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	1 Kelompok	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	1 Kelompok	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	1 Kelompok	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton											
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil di 22 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil di 22 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil di 22 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil di 22 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	158 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.629.000,00	30.885.000.000,00	30.885.000.000,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	160.000.000,00	200.000.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton											
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	52.000.000,00	54.000.000,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	1 Hari Operasi	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	27.500.000,00	29.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	6 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0005 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun												
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00		
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.740.000,00	9.740.000,00	11.740.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.020.000,00	15.020.000,00	17.020.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.201.000,00	13.201.000,00	15.201.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	16.700.000,00	18.700.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.362.000,00	15.362.000,00	17.362.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.720.000,00	6.720.000,00	8.720.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.060.000,00	32.060.000,00	34.060.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.230.000,00	185.230.000,00	187.230.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.647.000,00	49.647.000,00	51.647.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.120.000,00	4.120.000,00	6.120.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional Jumlah Produksi Garam Rakyat	1 KKPD 9.000 Ton											
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.950.000,00	39.450.000,00	41.450.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	12.550.000,00	14.550.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton											
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.807.000,00	26.807.000,00	28.807.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.815.000,00	47.815.000,00	49.815.000,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.123.000,00	7.623.000,00	9.623.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton											
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	17.700.000,00	19.700.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.530.000,00	47.530.000,00	47.530.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.870.000,00	11.870.000,00	13.870.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.065.000,00	30.065.000,00	32.065.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.090.000,00	4.090.000,00	6.090.000,00		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun												
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %												
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.800.000,00	16.800.000,00	18.800.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.000.000,00	116.000.000,00	118.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.600.000,00	144.600.000,00	146.600.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Garam Rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPd											
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	424.855,41 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	102.000.000,00	104.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	5 Orang	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton											
				3.25.03.1.01 Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	20 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	1 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	3 Hari Operasi	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.500.000,00	70.500.000,00	72.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun												
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %												
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.275.000,00	23.275.000,00	25.275.000,00		
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.530.000,00	32.530.000,00	34.530.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.195.000,00	36.195.000,00	38.195.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.000.000,00	124.000.000,00	126.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah produksi garam rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	1 Orang	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton												
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.300.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton												
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	0 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00		
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000,00	10.800.000,00	12.800.000,00		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun												
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %												
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.384.000,00	22.384.000,00	24.384.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	29.600.000,00	31.600.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.178.000,00	21.178.000,00	23.178.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.640.000,00	25.640.000,00	27.640.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	10.400.000,00	12.400.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.032.000,00	11.032.000,00	13.032.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.680.000,00	3.680.000,00	5.680.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.672.000,00	41.672.000,00	41.672.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	137.000.000,00	139.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.490.000,00	58.376.000,00	60.376.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	11.500.000,00	13.500.000,00		
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00		
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional Jumlah Produksi Garam Rakyat	1 KKPD 9.000 Ton												
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.100.000,00	32.100.000,00	34.100.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000,00	6.996.000,00	8.996.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	5 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000,00	6.996.000,00	8.996.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton											
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.080.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.408.000,00	26.408.000,00	28.408.000,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	1 Dokumen	3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.750.000,00	5.750.000,00	7.750.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton											
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembud idayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomend asi	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	5 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.560.000,00	25.560.000,00	27.560.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.986.000,00	66.140.000,00	68.140.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.258.000,00	52.258.000,00	54.258.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.990.000,00	38.330.000,00	40.330.000,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun											
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %											
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.700.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.800.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.400.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Garam Rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton											
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00		
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	10 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton												
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	3 Unit	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	5 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.062.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	5 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.980.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.624.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.134.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun											
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %											
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.800.000,00	17.800.000,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.445.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.743.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.560.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.910.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00		
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Garam Rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD												
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	277072 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.367.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.399.500,00	17.000.000,00	19.000.000,00		
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.999.500,00	12.000.000,00	14.000.000,00		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton												
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.998.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	15 Dokumen	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton											
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembud idayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomend asi	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.795.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %											
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	3 Perkara	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.003.500,00	12.000.000,00	14.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5 Hari Operasi	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.015.500,00	22.000.000,00	24.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.680.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.577.500,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.310.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun											
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.500,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.788.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.125.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.26.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.26.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.616.000,00	220.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	3.26.01.1.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.843.710.102,00	9.000.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.410.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.858.682,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.553.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.563.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	3.26.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.143.500,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.618.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.375.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.220.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	3.26.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.037.528,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.064.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.26.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.850.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.836.600,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3.26.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.885.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.26.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.545.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.362.000,00	251.480.160,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.856.570,00	1.250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	44.000.000,00	50.000.000,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan	3.26.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.544.000,00	0,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Unit	3.26.02.1.02.0004 Pengada an/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00		
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	100 Dokumen	3.26.02.1.04.0011 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00		
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	3 Laporan	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	100 Orang	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual	100 Produk	3.26.04.1.02.0020 Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	500 Orang	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.690.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.479.959,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.204.976.219,00	26.761.732.241,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.812.500,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.321.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.021.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.641.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.966.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.659.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.963.721,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.984.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.426.600,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.748.800,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.675.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.990.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	3.27.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.020.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	250 Orang	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.620.000,00	0,00	0,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.654.086.700,00	0,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.301.500,00	0,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.781.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22 Laporan	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.900.000,00	0,00	0,00		
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.309.920,00	0,00	0,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.500.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.750.000,00	8.250.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.600.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.350.000,00	5.750.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.264.900,00	127.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	150 Orang	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN														
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit	3.27.03.1.01.0012 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet			Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	9.955.000,00	3.418.862.500,00	0,00		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.300.000,00	90.000.000,00	0,00		
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00		
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.270.100,00	600.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.318.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.534.800,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.280.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.680.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.120.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.620.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.960.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.947.200,00	0,00	0,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	2.003.000,00	0,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	5.313.000,00	0,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	5.002.000,00	0,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	2.024.000,00	0,00	0,00		
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	9.989.000,00	0,00	0,00		
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	9.950.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	27.900.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	3.014.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	528.275.000,00	0,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	X.XX.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	1.540.000,00	0,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	7.440.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.313.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.440.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.694.800,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.466.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.150.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.070.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.960.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.534.000,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Semua Kel/Desa	469.532.200,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	30 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	330.000.000,00	360.000.000,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.751.799.600,00	110.000.000,00	181.500.000,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	330.000.000,00	360.000.000,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	23,50 %											
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	30 %											
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Sertifikat	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Sertifikat	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	3.27.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	333 Orang/ Bulan	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.220.941.975,00	37.383.406.500,00	41.121.747.150,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	121.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.036.000,00	55.000.000,00	60.500.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.816.400,00	55.000.000,00	60.500.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.359.200,00	119.800.000,00	121.780.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.200,00	33.000.000,00	36.300.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.500,00	82.500.000,00	90.750.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.848.000,00	38.500.000,00	42.350.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.620.000,00	330.000.000,00	350.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.000,00	12.100.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.417.000,00	552.000.000,00	507.200.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.101.800,00	55.000.000,00	60.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.256.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.137.970.560,00	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	114 unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.376.800,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	114 unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.210.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				3.27.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	3.27.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.002.300,00	30.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN NGAN SARANA PERTANIAN	08. Produksi Tanaman Jagung 07. Produksi Tanaman Padi 11. Produksi kacang hijau 13. Produksi Tanaman Mangga 15. Produksi Tanaman Cabe 16. Produksi Tanaman Kelapa 20. Produksi Tanaman Cengkeh 17. Produksi Tanaman Kopi 12. Produksi Tanaman Jeruk 10. Produksi kedelai 09. Produksi Tanaman Sorgum 18. Produksi Tanaman Kakao 23. Cakupan Penggunaan Pupuk 24. Rasio ketersediaan alsintan 19. Produksi Tanaman Jambu Mete 14. Produksi Tanaman Bawang Merah 21. Produksi Tanaman (daun basah)	958,754.20 Ton 934,082.40 Ton 13,369.05 Ton 111,420.95 Ton 6,912.34 75,393.89 Ton 4,688.12 Ton 29,948.49 Ton 72,511.94 T 2,926.51 Ton 3,980.72 Ton 23,873.31 Ton 21.00 g 14.63 g 60,877.57 Ton 14,586.62 Ton 3,939.28 Ton											
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.302.798,00	3.000.000.000,00	3.400.000.000,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.302.798,00	3.000.000.000,00	3.400.000.000,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	12000 Anakan	3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.211.800,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	12000 Anakan	3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.211.800,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	17000 Batang	3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.497.202,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	17000 Batang	3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.497.202,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	300 Gram	3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.581.500,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	300 Gram	3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.581.500,00	1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	5,5 Ton	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.200.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	5,5 Ton	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.200.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	85 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.200.400,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tertatnya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.200.400,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	1918 Orang	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	60 Kelompok	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.216.808.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	60 Kelompok	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.216.808.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.419.500,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.608.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.136.500,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.856.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.960.000,00	70.000.000,00	77.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.840.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.580.000,00	26.500.000,00	27.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat	100.00 %											
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	3.27.02.1.02.0018 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.859.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	3.27.02.1.02.0019 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.190.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	3.27.02.1.02.0020 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.951.000,00	85.000.000,00	100.000.000,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			[object Object]	4.560.500,00	11.000.000,00	12.000.000,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.127.000,00	11.000.000,00	12.200.000,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			[object Object]	10.786.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.763.500,00	11.000.000,00	12.100.000,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00		
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.743.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00		
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.940.000,00	45.936.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.440.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.650.000,00	25.500.000,00	26.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.790.000,00	11.000.000,00	12.200.000,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %											
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggul angan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3103 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	TerkendalnyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6170 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.662.500,00	577.500.000,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggul angan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	TerkendalnyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6170 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.337.500,00	300.000.000,00	330.000.000,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.843.500,00	11.000.000,00	12.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.082.200,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.041.100,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.692.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.859.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.015.000,00	109.846.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.840.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.427.200,00	25.500.000,00	26.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	11.000.000,00	12.200.000,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	07. Produksi Tanaman Padi 12. Produksi Tanaman Jeruk 08. Produksi Tanaman Jagung 13. Produksi Tanaman Mangga	30 Ton 72,511.94 T 20 Ton 111,420.95 Ton												
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	13000 Batang	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.058.860.000,00	0,00		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	13000 Batang	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.058.860.000,00	0,00		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	54 Ton	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	393.937.500,00	0,00		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	54 Ton	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	393.937.500,00	0,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.808.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.517.800,00	11.000.000,00	12.000.000,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.195.300,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.960.500,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.732.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.280.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.619.950,00	22.000.000,00	24.000.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.445.000,00	102.822.390,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.307.528,00	25.500.000,00	26.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.874.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	17. Produksi Tanaman Kopi 20. Produksi Tanaman Cengkeh 19. Produksi Tanaman Jambu Mete 16. Produksi Tanaman Kelapa 18. Produksi Tanaman Kakao	29,948.49 Ton 4,688.12 Ton 60,877.57 Ton 75,393.89 Ton 23,873.31 Ton												
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	30000 Anakan	3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.837.500,00	55.000.000,00	0,00		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN														
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.500,00	2.200.000,00	2.400.000,00		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %												
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggul angan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3103 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	TerkendalnyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35 Ha	[object Object]	79.999.922,00	577.500.000,00	0,00		
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggul angan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3103 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	TerkendalnyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35 Ha	[object Object]	79.999.922,00	577.500.000,00	0,00		
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.580.000,00	97.209.000,00	102.069.450,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.954.000,00	232.772.400,00	244.411.020,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.114.219.008,00	13.051.070.550,00	13.703.624.078,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.480.100,00	2.604.105,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.314.700,00	6.630.435,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.670.000,00	5.953.500,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.565.650,00	28.202.055,00	29.612.158,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.580.000,00	13.104.000,00	13.759.200,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.221.000,00	128.356.200,00	134.774.010,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.168.627,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.430.000,00	90.146.070,00	94.653.374,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.180.000,00	6.489.000,00	6.813.450,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	68.745.180,00	72.182.439,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.322.483,00	1.249.721.571,00	1.312.207.650,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.240.000,00	32.025.000,00	33.626.250,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.860.000,00	52.353.000,00	54.970.650,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	3.29.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	171.808,00	180.398,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Oefafi Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	120.000.000,00	135.000.000,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	110.000.000,00	125.000.000,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Alok, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	225.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													
				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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.747.000,00	401.504.140,00	501.504.140,00	
				3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	47 Unit	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.046.825.000,00	106.248.071.100,00	127.497.685.320,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN													
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10 Dokumen	3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.000,00	816.000,00	979.200,00	
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10 Laporan	3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.568.250,00	119.481.900,00	143.378.280,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	80 Unit	3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.751.750,00	541.507.332,00	649.808.798,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.405.500,00	5.809.755,00	6.100.243,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.398.320,00	5.793.690,00	6.083.375,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.728.000,00	5.789.700,00	6.079.185,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.909.700,00	9.356.130,00	9.823.937,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.890.000,00	1.984.800,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.527.480,00	19.068.000,00	20.021.400,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.300.000,00	6.315.000,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.000,00	790.275,00	829.789,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.126.500,00	17.014.200,00	17.864.910,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.880.000,00	54.684.000,00	57.418.200,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.228.000,00	24.367.350,00	25.585.718,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.424.000,00	27.300.000,00	28.665.000,00		
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN														
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.351.000,00	78.508.500,00	82.433.925,00		
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA														
				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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.145.500,00	174.006.000,00	182.706.300,00		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN														
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.700.000,00	94.164.000,00	98.872.200,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.140.000,00	53.749.500,00	56.436.975,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Laporan	3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.294.000,00	51.408.000,00	53.918.400,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.392.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.096.200,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.676.200,00	91.000.000,00	91.000.000,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.835.600,00	165.000.000,00	165.000.000,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	58.609.100,00	62.646.000,00	63.898.920,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	886.000,00	891.080,00	908.902,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	8.128.400,00	8.259.800,00	8.424.996,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	21.697.500,00	33.728.820,00	34.403.396,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	6.880.000,00	8.250.000,00	8.415.000,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	8.026.000,00	14.998.500,00	15.298.470,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	24.925.800,00	25.104.000,00	25.606.080,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	13.217.200,00	19.075.800,00	19.457.316,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	50.000.000,00	50.000.000,00	51.000.000,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	5 Dokumen	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.500.000,00	85.564.000,00	87.275.280,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				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	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	5 Dokumen	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.600.000,00	103.604.000,00	105.676.080,00		
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5 Laporan	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.160.000,00	87.064.000,00	88.805.280,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN														
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.370.000,00	100.814.000,00	102.830.280,00		
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	32.640.000,00	36.700.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	3.274.900,00	5.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	3.542.500,00	4.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	2.500.000,00	3.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	9.673.100,00	12.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100% Laporan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	12.118.000,00	12.125.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	15.800.000,00	17.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Maliti	60.000.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.580.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.900.400,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.960.100,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				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	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.300.100,00	60.000.000,00	0,00		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN														
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	4 Laporan	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.470.400,00	100.000.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN														
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.240.500,00	105.000.000,00	0,00		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	31.058.340,00	50.000.000,00	60.000.000,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	15.760.400,00	17.000.000,00	20.000.000,00	
				3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.512.920,00	90.000.000,00	105.000.000,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/ Bulan	3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	14.921.164.007,00	9.950.000.000,00	10.000.000.000,00	
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	29.960.100,00	35.000.000,00	40.000.000,00	
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.30.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	18.748.500,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	15.996.700,00	150.000.000,00	175.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	14.780.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	32.549.500,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.30.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	26.016.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.031.300,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.30.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	78.860.000,00	120.000.000,00	140.000.000,00	
				3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	122.922.400,00	90.000.000,00	105.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.359.400,00	270.000.000,00	300.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.142.240,00	2.100.000.000,00	2.150.000.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	41.740.000,00	85.000.000,00	100.000.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	38.900.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.190.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.026.460,00	55.000.000,00	65.000.000,00	
				3.30.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	3.30.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.736.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING													
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	3 Laporan	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.434.340.080,00	600.000.000,00	700.000.000,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas K abupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.523.500,00	25.000.000,00	30.000.000,00	
	3.30.05 PROGRAM PENG EMBANGAN EKSPOR													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah K abupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.000.000,00	140.000.000,00		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00		
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	11 Laporan	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.094.760,00	150.000.000,00	175.000.000,00		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.999.680,00	72.000.000,00	84.000.000,00		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.000.000,00	84.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.606.287.957,84	950.000.000,00	1.050.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.062.199.780,00	350.000.000,00	400.000.000,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.239.300,00	0,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI													
				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	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.996.120,00	85.000.000,00	100.000.000,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.070.500,00	7.500.000,00	9.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.126.900,00	8.500.000,00	10.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.131.000,00	17.500.000,00	20.000.000,00	
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.104.000,00	11.000.000,00	13.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.135.000,00	18.000.000,00	21.000.000,00	
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.764.400,00	49.000.000,00	57.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.020.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.200.000,00	8.400.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.403.902,16	11.600.000,00	11.600.000,00	
				3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.032.000,00	46.800.000,00	54.600.000,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	50 Sertifikat	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.525.500,00	170.000.000,00	190.000.000,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 laporan	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.468.000,00	145.000.000,00	160.000.000,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	365 Orang/Bulan	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.085.906.823,00	46.299.696.334,00	46.299.696.334,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.528.000,00	263.528.000,00	263.528.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.952.000,00	74.957.700,00	74.957.700,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.215.000,00	49.652.000,00	49.652.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.624.000,00	903.624.000,00	903.624.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.664.003,00	242.661.000,00	242.661.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.760.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.699.250,00	760.518.300,00	760.518.300,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.060.936.105,00	4.020.936.105,00	4.020.936.105,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.873.442.900,00	7.401.170.930,00	7.401.170.930,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.270.950.000,00	826.433.200,00	826.433.200,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.592.799.613,00	665.375.500,00	665.375.500,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.785.300,00	277.785.300,00	277.785.300,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.747.571.200,00	3.665.216.400,00	3.665.216.400,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.998.000,00	999.998.000,00	999.998.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.826.655.557,00	15.940.336.557,00	15.940.336.557,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.380.000,00	267.380.000,00	267.380.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.392.860.000,00	1.392.860.000,00	1.392.860.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.500.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.780.068.030,00	742.848.013,00	742.848.013,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.904.310.000,00	2.540.986.000,00	2.540.986.000,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	944.000.000,00	944.000.000,00	944.000.000,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.140.536.000,00	2.140.536.000,00	2.140.536.000,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerum ahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.009.648.300,00	2.709.648.300,00	2.709.648.300,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerum ahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.481.075.260,00	1.980.575.260,00	1.980.575.260,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerum ahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.332.708.000,00	1.812.726.616,00	1.812.726.616,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.776.000,00	503.778.000,00	503.778.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.378.500,00	9.532.000,00	10.000.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.378.500,00	9.532.000,00	10.000.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.412.500,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.875.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.820.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.779.500,00	73.000.000,00	73.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.400.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.284.800,00	291.000.000,00	291.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.330.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.332.800,00	53.000.000,00	53.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.680.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.340.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.300.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.588.400,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Pe rundang-Undan gan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	70 Dokumen	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.590.400,00	107.400.000,00	107.400.000,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Pe rundang-Undan gan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	310 Dokumen	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.204.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Pe rundang-Undan gan	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	380 Dokumen	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.205.600,00	160.000.000,00	160.000.000,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Pe rundang-Undan gan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	220 Dokumen	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	18.843.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	25.475.500,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	19.337.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	160.614.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.135.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	33.990.400,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	2.400.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	40.489.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	25.900.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.336.800,00	250.000.000,00	500.000.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.050.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	17.933.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	3.780.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	55.680.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	44.246.700,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	43.800.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.510.000,00	350.000.000,00	500.000.000,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.490.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	350.000.000,00	500.000.000,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.999.600,00	400.000.000,00	500.000.000,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.200.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	140.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.125.500,00	67.130.000,00	67.130.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	4.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.680.000,00	29.620.000,00	29.620.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.062.000,00	22.870.000,00	22.870.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.240.000,00	24.984.000,00	24.984.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.053.400,00	120.179.400,00	120.179.400,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.664.350,00	15.000.400,00	15.000.400,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.708.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.338.000,00	24.933.000,00	24.933.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.605.887,00	120.695.040,00	120.695.040,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.193.003,00	42.193.000,00	42.193.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.220.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.281.000,00	359.998.800,00	369.998.800,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.719.000,00	24.998.600,00	24.998.600,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.700,00	64.023.800,00	74.023.800,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.600,00	63.395.700,00	63.395.700,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	282.963.400,00	282.963.400,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.036.400,00	90.036.400,00	90.036.400,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.973.900,00	74.999.500,00	74.999.500,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.359.200,00	39.359.600,00	39.359.600,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.168.500,00	67.498.680,00	67.498.680,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.783.500,00	26.783.500,00	26.783.500,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.288.500,00	12.288.860,00	12.288.860,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.426.000,00	28.426.250,00	28.426.250,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.495.000,00	8.250.000,00	9.075.000,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	8.316.000,00	9.147.600,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.970.000,00	37.411.000,00	41.152.100,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.409.210,00	54.000.000,00	59.000.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.920.000,00	8.712.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.360.070,00	96.096.000,00	105.705.600,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.408.000,00	23.548.800,00	25.903.680,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.782.000,00	215.360.200,00	236.896.220,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.814.500,00	112.000.000,00	123.000.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64.669.500,00	90.000.000,00	100.000.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14.410.000,00	15.850.000,00	17.436.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.630.000,00	90.222.000,00	99.244.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.911.720,00	103.554.000,00	113.909.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.840.000,00	43.824.000,00	48.206.000,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	55.000.000,00	65.000.000,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.292.658,00	77.000.000,00	84.700.000,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.000.000,00	427.000.000,00	470.000.000,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	24.200.000,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	231.000.000,00	254.000.000,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	123.221.342,00	353.000.000,00	388.000.000,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	2 Dokumen	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.486.000,00	23.634.000,00	25.998.000,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00	
	4.01.04 PROGRAM KESE JAHTERAAN RAKYAT													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.000.000.000,00	2.728.000.000,00	3.000.800.000,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 Lembaga	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.675.000.000,00	3.228.000.000,00	3.551.000.000,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	62.000.000,00	58.548.000,00	64.403.000,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	400.000.000,00	918.500.000,00	1.010.035.000,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.703.000.000,00	223.300.000,00	245.630.000,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	400.000.000,00	605.000.000,00	665.500.000,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.350.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.742.028,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.343.532,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.290.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.020.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.360.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.535.440,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.030.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.920.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.875.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.689.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.145.000,00	0,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Laporan	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.318.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	21 Laporan	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.337.600,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.441.650,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.760.817,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.760.817,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.760.817,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	25 Orang	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.077.800,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.556.907.000,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.635.500,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	27.824.500,00	31.907.000,00	33.407.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26.168.000,00	31.583.500,00	33.383.500,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	103.631.500,00	119.655.580,00	119.655.580,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.482.500,00	20.000.000,00	21.500.000,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.652.000,00	99.183.000,00	101.473.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.542.400,00	23.672.000,00	23.672.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.319.000,00	52.456.000,00	52.456.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26.409.000,00	26.316.664,00	26.316.664,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.458.000,00	33.506.000,00	33.506.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.659.800,00	164.257.000,00	183.257.000,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.335.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	191.626.001,00	93.841.000,00	93.841.000,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.795.000,00	5.274.500,00	5.274.500,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	125.127.520,00	176.596.000,00	176.596.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	1 0	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48.620.678,00	51.331.000,00	51.331.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	63.090.000,00	45.541.000,00	45.541.000,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	24.200.000,00	23.284.000,00	24.788.000,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.994.500,00	274.641.000,00	274.641.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	253.508.800,00	372.548.770,00	372.548.770,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.274.139,00	664.776.420,00	664.776.420,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	4.01.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.551.700,00	564.289.880,00	564.289.880,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan	4.01.01.1.14.0002 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.196.000,00	23.276.000,00	23.276.000,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	60 Laporan	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	246.259.403,00	386.862.000,00	386.862.000,00	
4.02 SEKRETARIAT DPRD														
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.563.100,00	14.241.255,00	14.953.318,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	24.340.000,00	25.557.000,00	26.834.850,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.490.000,00	20.464.500,00	21.487.725,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79.168.454,00	83.126.877,00	87.283.221,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	4.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.495.100,00	16.269.855,00	17.083.348,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.004.100,00	8.404.305,00	8.824.520,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/ Bulan	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.964.478.057,00	12.296.798.695,00	12.911.638.629,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.279.300,00	4.493.265,00	4.717.928,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.028.000,00	11.579.400,00	12.158.370,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.526.600,00	7.902.930,00	8.298.077,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.322.600,00	9.788.730,00	10.278.167,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	83.250.000,00	87.412.500,00	91.783.125,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	41.625.000,00	43.706.250,00	45.891.563,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.887.000,00	24.031.350,00	25.232.918,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.495.000,00	24.669.750,00	25.903.238,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	114.243.200,00	111.628.020,00	117.209.421,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	594.000.000,00	623.700.000,00	654.885.000,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	735.318.900,00	792.843.345,00	832.485.512,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	61.620.000,00	64.701.000,00	67.936.050,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.145.000,00	91.502.250,00	96.077.363,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	434.195.000,00	111.529.425,00	117.105.896,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	799.843.000,00	663.844.650,00	697.036.883,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	42.545.600,00	44.672.880,00	46.906.524,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	525.300.000,00	551.565.000,00	576.143.250,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.520.836.480,00	3.308.450.040,00	3.473.872.542,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	631.914.000,00	1.027.933.200,00	1.079.329.860,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59.900.000,00	62.895.000,00	66.039.750,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	226.500.000,00	460.110.000,00	483.115.500,00	
				4.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	4.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	62.472.951.000,00	50.159.078.550,00	52.667.032.478,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.129.065.420,00	1.173.186.000,00	1.491.845.300,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	361.224.500,00	379.285.725,00	398.250.011,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.992.962,00	8.441.475,00	8.863.549,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	441.250.000,00	470.037.120,00	493.538.976,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	386.430.000,00	407.925.000,00	428.321.250,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.807.512.400,00	5.036.856.334,00	5.288.699.150,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %											
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.069.200,00	1.069.172.160,00	1.122.630.768,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.069.200,00	1.069.172.160,00	1.122.630.768,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.069.200,00	1.069.172.160,00	1.122.630.768,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.069.200,00	1.069.172.160,00	1.122.630.768,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.069.200,00	1.069.172.160,00	1.122.630.768,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.119.400,00	860.659.380,00	903.692.349,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.119.400,00	860.659.380,00	903.692.349,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.119.400,00	860.659.380,00	903.692.349,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.119.400,00	860.659.380,00	903.692.349,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.349.119.400,00	860.659.380,00	903.692.349,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.602.000,00	59.432.100,00	62.403.705,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.602.000,00	59.432.100,00	62.403.705,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.602.000,00	59.432.100,00	62.403.705,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.602.000,00	59.432.100,00	62.403.705,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.602.000,00	59.432.100,00	62.403.705,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.392.000,00	38.211.600,00	40.122.180,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.392.000,00	38.211.600,00	40.122.180,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.392.000,00	38.211.600,00	40.122.180,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.392.000,00	38.211.600,00	40.122.180,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.392.000,00	38.211.600,00	40.122.180,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33.925.000,00	35.621.250,00	37.402.313,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33.925.000,00	35.621.250,00	37.402.313,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	664.380.400,00	697.599.420,00	732.479.391,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	646.311.600,00	593.731.530,00	623.418.107,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.601.000,00	10.081.050,00	10.585.103,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	664.766.800,00	613.231.710,00	643.893.296,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.049.196.700,00	1.790.785.194,00	1.880.324.454,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.994.667.500,00	2.517.092.130,00	2.642.946.737,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.740.350.200,00	2.541.726.810,00	2.668.813.151,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	3.351.973.300,00	2.622.982.530,00	2.754.131.657,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.545.067.600,00	2.435.202.630,00	2.556.962.762,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	408.377.300,00	424.814.250,00	446.054.963,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	408.377.300,00	424.814.250,00	446.054.963,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	540.000.000,00	567.000.000,00	595.350.000,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	540.000.000,00	567.000.000,00	595.350.000,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	238.049.000,00	447.846.735,00	470.239.072,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	238.049.000,00	447.846.735,00	470.239.072,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.716.300,00	16.502.115,00	17.327.221,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.716.300,00	16.502.115,00	17.327.221,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	572.885.600,00	795.081.945,00	834.836.042,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	572.885.600,00	795.081.945,00	834.836.042,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.092.993.400,00	4.162.639.950,00	4.370.771.948,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.085.000,00	21.126.000,00	22.182.300,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.946.430.800,00	66.049.070.220,00	69.351.523.731,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	288.991.000,00	185.314.080,00	194.579.784,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.097.096.400,00	1.156.236.060,00	1.214.047.863,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.501.000,00	145.904.010,00	153.199.211,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 Dokumen	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.402.000,00	469.017.150,00	492.468.008,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.365.101.400,00	866.197.080,00	909.506.934,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	694.905.100,00	864.218.250,00	907.429.163,00	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	476.379.340,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.075.404,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.624.750,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.547.200,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	342.707.166,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152/12 Orang/ Bulan	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	17.995.390.674,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	192.589.170,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	200.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	41.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.541.558,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	200.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.158.859,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.539.960,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	359.672.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64.834.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	5.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.679.380,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36.498.000,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	931.912.584,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.058.422.692,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.999.000,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.619.660,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.404.400,00	0,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.999.981,00	0,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.757.500,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.733.400,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.581.800,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.515.520,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.189.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.055.253,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.899.174,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.753.740,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.356.596,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.844.294,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.124.120,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.017.478,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.368.961,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.222.364,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.599.400,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.452.127,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.023.014,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.909.577,00	0,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.998.975,00	0,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	84.585.480,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH													
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.025.000.000,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.629.700,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.370.299,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.125.329,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.387.136,00	0,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.246.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.310.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.903.727,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.433.569,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.399.264.179,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.023.606.600,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.330.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.423.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.519.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.509.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.312.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.079.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.079.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.685.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.079.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.189.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.243.520,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.741.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.729.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.129.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.906.436,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.824.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.532.939,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.565.400,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.780.076.703,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.820.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	5.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.651.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.447.000,00	516.447.000,00	516.447.000,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.014.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.722.800,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.049.323.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.025.873.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.224.531.325,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	70 Orang	5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	219.592.200,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	44 Laporan	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.038.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.568.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.694.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.176.500,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupa ten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.550.505,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Pe rbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.044.296,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Pe rbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.782.500,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Pe rbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.848.401,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Pe rbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan P emungutan/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 P emungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.657.300,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Pe rbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	589.571.300,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.735.212,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.726.990,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.670.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.006.506.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.644.554.840,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.691.367.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.527.532.931,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Laporan	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	757.571.212.964,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ Bulan	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.340.474.832,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	18 Laporan	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.066.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			[object Object]	500.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.010.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.370.391.401,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	5.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	0,00	0,00		
	5.03 KEPEGAWAIAN														
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.465.000,00	218.378.811,00	229.297.751,00		
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.836.200,00	121.628.010,00	127.709.410,00		
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00	20,00	20,00		
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,00	26,25	27,56		
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.676.840.190,00	8.882.918.100,00	9.327.063.005,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.280.000,00	130.494.000,00	137.018.700,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.250.345,00	113.662.862,00	119.346.005,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	6.142.000,00	6.142.000,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.485.192,00	40.409.775,00	42.430.263,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.380.000,00	6.699.000,00	7.033.950,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.971.100,00	80.477.880,00	84.501.774,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.393.000,00	52.912.650,00	55.558.282,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.280.758,00	342.410.065,00	359.530.568,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	21.000.000,00	22.050.000,00	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.842.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.620.000,00	20.601.000,00	21.631.050,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.191.360,00	266.368.200,00	279.686.610,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.749.000,00	64.749.000,00	64.749.000,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.237.700,00	99.206.835,00	104.167.176,00	
				5.03.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	5.03.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.255.900,00	512.164.065,00	537.772.268,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.249.500,00	202.000.700,00	213.150.735,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.059.600,00	305.549.580,00	320.827.059,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.483.400,00	94.696.770,00	99.431.609,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.767.300,00	43.612.065,00	45.792.668,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.343.795,00	96.981.985,00	101.831.084,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.910.000,00	227.498.460,00	238.873.383,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.587.704,00	1.311.505.650,00	1.377.080.933,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660 Orang	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.120.000,00	276.386.009,00	290.205.310,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.392.200,00	157.701.810,00	165.586.901,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.887.000,00	43.887.000,00	43.887.000,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.513.600,00	204.899.205,00	215.144.165,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	5.03.02.1.03.0014 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.840.200,00	127.267.560,00	133.630.938,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.239.601,00	49.012.531,00	51.463.157,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.841.100,00	99.750.000,00	104.737.500,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.002.200,00	53.265.450,00	55.928.723,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.320.200,00	35.717.010,00	37.502.861,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggara nya Prorgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen											
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen 2 Dokumen 51 Laporanann	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.500,00	2.500.000.000,00	26.000.000,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen 2 Dokumen 51 Laporanann	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51 Laporan	5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen 2 Dokumen 51 Laporann	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	130.000.000,00	135.000.000,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77/12 Orang/ Bulan	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Laporan 77/12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.084.395.025,00	12.000.000.000,00	13.000.000.000,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Laporan 77/12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	18 Laporan	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Laporan 77/12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	277.000.000,00	377.000.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	65.000.000,00	75.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.680.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Dokumen	5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit 30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	250 Unit	5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit 30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.001.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.001.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.999.700,00	550.000.000,00	650.000.000,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.999.700,00	550.000.000,00	650.000.000,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.722.240,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.722.240,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit 7 Unit 40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit 7 Unit 40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit 7 Unit 40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	
				5.04.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3 Laporan	5.04.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.008.600,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Persen											
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.269.700,00	83.000.000,00	84.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.269.700,00	83.000.000,00	84.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.269.700,00	83.000.000,00	84.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.269.700,00	83.000.000,00	84.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.269.700,00	83.000.000,00	84.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.269.700,00	83.000.000,00	84.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.267.650,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.267.650,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.267.650,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.267.650,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.267.650,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.267.650,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.415.617.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0 Dokumen	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	70 Orang	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.260,00	250.000.000,00	300.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.261.500,00	300.000.000,00	400.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	7 Dokumen	5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.964.670,00	16.000.000,00	17.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.360 Orang	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.981.135.500,00	12.000.000.000,00	13.000.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanKompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN													
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.270.500,00	11.297.550,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.228.000,00	11.250.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.170.500,00	11.187.550,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.617.250,00	10.578.975,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.439.500,00	14.783.450,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.950.309.631,00	5.554.423.600,00	0,00	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.194.000,00	24.737.900,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.216.000,00	10.137.600,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.700.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	6.600.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.155.231,00	240.131.134,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	35.200.000,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	104.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.060.000,00	92.466.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.761.760,00	505.020.384,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.870.000,00	139.557.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	38.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	9.900.000,00	0,00	
				5.06.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	5.06.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.519.019,00	0,00	0,00	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN													
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi kerjasama pengelolaan kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi perencanaan tematik perbatasan (Permata) pengelolaan kawasan perbatasan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	264.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	3 Dokumen	5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi kerjasama pengelolaan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi perencanaan tematik perbatasan (Permata) pengelolaan kawasan perbatasan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	154.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0004 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	132.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.864.500,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.030.760.653,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.228.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	18 Laporan	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.488.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.944.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.073.500,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.308.490,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.710.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.728.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.493.717.200,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	616.795.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	805.720.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.400.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.263.440,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.539.176.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.540.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.648.770,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	5.07.01.1.14.0002 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	663.744.000,00	0,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG													
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.143.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.880.100,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.240.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.988.000,00	0,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.924.543.187,00	12.000.000.000,00	12.200.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.500.000,00	170.000.000,00	180.000.000,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	12 Laporan	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			[object Object]	80.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.858.720,00	600.000.000,00	650.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	77.000.000,00	84.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	36.000.000,00	39.000.000,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	165.000.000,00	180.000.000,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.700.000,00	220.000.000,00	240.000.000,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	230.000.000,00	250.000.000,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.105.440,00	55.000.000,00	60.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	165.000.000,00	180.000.000,00	
				6.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	6.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00	
	6.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PENGAWASAN													
				6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200 Laporan	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.370.074.939,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
				6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	
				6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.320.000,00	150.000.000,00	170.000.000,00	
				6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	48 Laporan	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000.000,00	2.800.000.000,00	3.000.000.000,00	
				6.01.02.1.02 Pe nyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	
				6.01.02.1.02 Pe nyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.860.000,00	1.320.000.000,00	1.450.000.000,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	22 Rekomen dasi	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.184.000.000,00	1.870.000.000,00	1.950.000.000,00	
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	8 Rekomend asi	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	800.000.000,00	900.000.000,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00	2.600.000.000,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	660.000.000,00	720.000.000,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 Perangkat Daerah	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.241.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.210.000,00	85.000.000,00	100.000.000,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.354.319.217,31	4.600.000.000,00	4.700.000.000,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.605.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.700.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.027.000,00	160.000.000,00	180.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.703.740,00	200.000.000,00	250.000.000,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.240.000,00	150.000.000,00	17.000.000,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.088.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.197.960,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.490.599,69	170.000.000,00	180.000.000,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.500,00	55.000.000,00	65.000.000,00	
				8.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan	8.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	110.000.000,00	250.000.000,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.000.000,00	350.000.000,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.000.000,00	165.000.000,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Paskibraka	44 Orang	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.450.000.000,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PE NGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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	40 Orang	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan 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			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.475.345.000,00	6.700.000.000,00	6.080.000.000,00	
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	309 Orang	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.999.800,00	200.000.000,00	300.000.000,00	
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	1 Laporan	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.999.600,00	180.000.000,00	250.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN													
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kem asyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.147.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kem asyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	385.000.000,00	388.000.000,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	8.01.05.1.01.0005 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			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	110.000.000,00	150.000.000,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65 Orang	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	300.000.000,00	390.000.000,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil 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	1 Laporan	8.01.06.1.01.0005 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			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.800,00	160.000.000,00	170.000.000,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.000.000,00	755.000.000,00	780.000.000,00	

**BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

**TABEL 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUB KEGIATAN**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.968.593.588.164,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.958.671.636.946,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	650.992.537.257,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	358.658.227.500,00	
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	1.920.000.000,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.300.000.000,00	
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	110.240.000,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.136.446.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	3.200.000.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	513.289.500,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20.315.200.000,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	350.000.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	250.000.000,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	302.453.056.000,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	979.996.000,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.780.000.000,00	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	261.650.332.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6.000.000.000,00	
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	1.920.000.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.842.829.437,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	37.405.148.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.171.409.600,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7.041.600.000,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	350.000.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	718.455.500,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	188.716.233.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.284.657.103,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.200.000.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	30.683.977.117,00	
1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.200.000.000,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.521.800.000,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	650.000.000,00	
1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	454.000.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.200.000.000,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	535.200.000,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	350.000.000,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.608.177.117,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50.000.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	700.000.000,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	700.000.000,00	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	350.000.000,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	350.000.000,00	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	450.000.000,00	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	450.000.000,00	
1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	450.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.306.529.099.689,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.012.000,00	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.903.000,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.000.000,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.000.000,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.109.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.304.349.608.257,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.304.070.695.257,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249.120.000,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.380.000,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.370.000,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.043.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.434.000,00	
1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	32.680.000,00	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.754.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.600.000,00	
1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.000.000,00	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.000.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.600.000,00	
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.562.000,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.030.000,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.552.000,00	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.980.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.797.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	170.478.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.319.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.691.600,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.550.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.141.600,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.394.832,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.022.832,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000,00	
1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.860.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.550.000,00	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.562.000,00	
1.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	50.000.000,00	
1.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	50.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	25.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.000.000,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD. Tekkomdik	4.677.954.010,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.499.959.010,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.999.959.010,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	499.959.010,00	
1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000,00	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500.000.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	500.000.000,00	
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	177.995.000,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.000.000,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	32.000.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.000.000,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.000.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.995.000,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.995.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	27.000.000,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000,00	
1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	8.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	718.997.208,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.235.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.235.358,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.734.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.320.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	750.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.235.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.235.358,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.734.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.320.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	750.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.670.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.670.358,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.299.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.240.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.059.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	750.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.035.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.035.358,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.934.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.520.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	750.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.315.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.315.358,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.654.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.240.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	750.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.770.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.770.358,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.199.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.640.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.559.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	750.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.835.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.835.358,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.134.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.720.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.414.850,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	686.752.270.526,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	343.128.951.426,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	108.419.319.968,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.363.685.000,00	
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	100.000.000,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	330.000.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.933.685.000,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100.432.362.928,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	759.762.865,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	915.931.538,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	711.474.565,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	701.713.400,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	99.980.690,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.948.200,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150.049.100,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.000.000,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	559.262.752,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	75.000.000,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	95.580.925.318,00	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	25.000.000,00	
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	202.314.500,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	338.172.040,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	338.172.040,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	285.100.000,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	285.100.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	590.000.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	590.000.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	300.000.000,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	290.000.000,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	50.000.000,00	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	50.000.000,00	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	50.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	500.000.000,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.569.631.458,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	223.946.097.178,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	223.946.097.178,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.000.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.110.000,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.110.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.081.664.280,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.540.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.683.124.280,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.760.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.760.000,00	
1.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
1.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	4.915.000.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.350.000.000,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.750.000.000,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.340.000.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.410.000.000,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	600.000.000,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	600.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	150.000.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.000.000,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.000.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	3.675.266.100,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.175.266.100,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.175.266.100,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.175.266.100,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.964.000,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	56.964.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.138.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.714.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.424.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.898.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.586.000,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.312.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	29.983.286.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.295.786.000,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.115.786.000,00	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	17.995.786.000,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	120.000.000,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.180.000.000,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	475.000.000,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	705.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200.000.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.487.500.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.500.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.500.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.000.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	305.049.767.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.849.767.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	17.100.167.000,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	704.610.919,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.395.556.081,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.749.600.000,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.749.600.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.400.000.000,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.000.000.000,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.400.000.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.400.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.800.000.000,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.006.000,00	
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.006.000,00	
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	
1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.000.000,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.048.000,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.024.000,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.024.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.035.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.835.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.105.000,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	61.105.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.706.000,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.054.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.100.000,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.200.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.900.000,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	278.300.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	278.300.000.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	186.652.716.814,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	179.952.663.744,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.522.041.497,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.422.041.497,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	975.000.000,00	
1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	700.000.000,00	
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.681.920.000,00	
1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung	3.000.000.000,00	
1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	1.565.121.497,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.100.000.000,00	
1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.000.000.000,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.650.000.000,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.650.000.000,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.500.000.000,00	
1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.748.110.500,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.748.110.500,00	
1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.748.110.500,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.415.799.000,00	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.415.799.000,00	
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.415.799.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.752.288.000,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.752.288.000,00	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.752.288.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.333.802.500,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.333.802.500,00	
1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.333.802.500,00	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.800.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	5.800.000.000,00	
1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	5.800.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	551.880.015,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	551.880.015,00	
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	551.880.015,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	250.000.000,00	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80.510.787.010,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	80.510.787.010,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	21.500.000.000,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	20.000.000.000,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	700.000.000,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	700.000.000,00	
1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.643.837.704,00	
1.03.10.1.01.0052	Rehabilitasi Jembatan	16.966.949.306,00	
1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan	16.000.000.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.163.980.000,00	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	225.000.000,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	75.000.000,00	
1.03.11.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	150.000.000,00	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	208.366.440,00	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	208.366.440,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.730.613.560,00	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	931.633.560,00	
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	798.980.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	800.000.000,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	250.000.000,00	
1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	100.000.000,00	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	150.000.000,00	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	250.000.000,00	
1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	100.000.000,00	
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	200.000.000,00	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	200.000.000,00	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	100.000.000,00	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.103.975.222,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	565.000.000,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000,00	
1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	15.000.000,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.357.748.653,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.207.748.653,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.000.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.000.000,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000,00	
1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	784.256.989,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	194.256.988,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.000.001,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	507.162.480,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	357.162.480,00	
1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.158.715.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.658.715.600,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.300.000.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00	
1.03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	56.091.500,00	
1.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	56.091.500,00	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	6.700.053.070,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.900.000.000,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.900.000.000,00	
1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.900.000.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.800.053.070,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000.000,00	
1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.300.053.070,00	
1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.300.053.070,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.927.250.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	20.927.250.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.629.750.000,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	307.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	307.500.000,00	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.230.000.000,00	
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	615.000.000,00	
1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	615.000.000,00	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	9.000.000.000,00	
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.500.000.000,00	
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	7.500.000.000,00	
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	92.250.000,00	
1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	61.500.000,00	
1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	30.750.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.305.500.000,00	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	800.000.000,00	
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	800.000.000,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.505.500.000,00	
1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.505.500.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.992.000.000,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	5.992.000.000,00	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	492.000.000,00	
1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	5.500.000.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.667.200.241,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	19.278.512.010,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.315.689.900,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.037.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	1.500.000,00	
1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80.383.740,00	
1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	411.616.260,00	
1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	20.000.000,00	
1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	5.000.000,00	
1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	
1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50.000.000,00	
1.05.02.1.01.0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	
1.05.02.1.01.0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	
1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	289.000.000,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	173.189.900,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	44.000.000,00	
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	7.500.000,00	
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	50.000.000,00	
1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	71.689.900,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	105.000.000,00	
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	10.000.000,00	
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	25.000.000,00	
1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	70.000.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	50.000.000,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5.000.000,00	
1.05.04.1.01.0029	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	20.000.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.912.822.110,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.174.440,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.174.440,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.712.822.110,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.712.822.110,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.435.000,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	231.435.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.820.500,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.820.500,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.914.820,00	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	75.000.000,00	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.914.820,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.655.240,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	320.655.240,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	
1.05.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
1.05.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.388.688.231,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.000.000.000,00	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	155.262.500,00	
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	155.262.500,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.201.263.900,00	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	85.120.000,00	
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.560.000,00	
1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	43.000.000,00	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	71.125.000,00	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	458.900,00	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	4.000.000.000,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	328.254.000,00	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	180.829.350,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	80.570.400,00	
1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	66.854.250,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	315.219.600,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	262.079.600,00	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	53.140.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.388.688.231,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.188.688.231,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.188.688.231,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.882.300,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.890.000,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	78.023.000,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.996.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.973.300,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.126.781,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.994.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.820.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.312.781,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.800.919,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.800.919,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
1.05.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	43.190.000,00	
1.05.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	43.190.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	53.468.816.232,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	35.744.937.572,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.038.061.850,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	
1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.000.000,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	5.033.061.850,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	9.301.850,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	
1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	4.673.760.000,00	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	300.000.000,00	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	300.000.000,00	
1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	300.000.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	462.968.300,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	30.528.300,00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	18.302.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	12.226.300,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	432.440.000,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	61.200.000,00	
1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	366.240.000,00	
1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	5.000.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.074.920.000,00	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.074.920.000,00	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	15.400.000,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	4.960.000,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	12.796.800,00	
1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang	18.855.000,00	
1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	14.368.000,00	
1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	998.400.000,00	
1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10.140.200,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	250.000.000,00	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	250.000.000,00	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	226.000.000,00	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	24.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.618.987.422,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.678.447,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.600.000,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.029.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.014.000,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.333.447,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.267.500,00	
1.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	434.500,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.237.967.635,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.225.534.052,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.038.500,00	
1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.382.000,00	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.206.083,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	807.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.100.000,00	
1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.100.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.170.370,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.700,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.400,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.026.470,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.498.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.560.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.151.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.407.000,00	
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	528.500,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.395.350,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.395.350,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.905.520,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.040.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.720.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	709.145.520,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.090.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.045.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.800.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.245.000,00	
1.06.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	18.680.100,00	
1.06.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	18.680.100,00	
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	4.750.952.409,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.250.952.409,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.370.054.109,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	914.024.000,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	273.467.850,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	78.480.009,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	81.178.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	35.313.300,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	339.600.900,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	343.168.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	79.146.000,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	141.872.050,00	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75.504.000,00	
1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.000.000,00	
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	6.300.000,00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.880.898.300,00	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	793.661.820,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	135.558.000,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	30.000.000,00	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	9.997.580,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50.133.000,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	132.254.900,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	245.440.000,00	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.000.000,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	468.353.000,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3.500.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.218.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.008.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.970.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.012.200,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.628.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.805.800,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.200.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.705.800,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.900.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.976.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.900.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.780.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.296.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	4.398.487.715,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.898.487.715,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	3.898.487.715,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	2.389.096.000,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	269.298.010,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	252.294.380,00	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	22.126.000,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	16.799.125,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	203.880.000,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	393.523.200,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	91.970.000,00	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	38.770.000,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	185.040.000,00	
1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	2.000.000,00	
1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	7.200.000,00	
1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	26.491.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.913.620,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.841.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.582.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.955.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.649.620,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.240.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.646.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.283.080,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.283.080,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.655.800,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.920.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.385.800,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.350.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.147.500,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.692.500,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.955.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.500.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	8.574.438.536,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.074.438.536,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	8.074.438.536,00	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	48.000.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	866.564.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	236.090.000,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	31.238.000,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	224.685.106,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	564.924.480,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.031.400.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	106.826.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	338.500.350,00	
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	4.519.125.000,00	
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	104.085.600,00	
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	3.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.925.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.987.500,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.524.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.913.500,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.415.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.415.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.945.000,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.945.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.715.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.715.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	36.389.254.888,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	36.389.254.888,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	75.000.000,00	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	75.000.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	65.000.000,00	
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	65.000.000,00	
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	65.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	360.000.000,00	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	
2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	60.000.000,00	
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	50.000.000,00	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	250.000.000,00	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	250.000.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	10.925.000.000,00	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.800.000.000,00	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10.800.000.000,00	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	75.000.000,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	75.000.000,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	150.000.000,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	150.000.000,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	50.000.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.814.254.888,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.368.500,00	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.002.580,00	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	83.362.500,00	
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.488.420,00	
2.07.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	40.000.000,00	
2.07.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	14.515.000,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.997.076.687,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.864.254.887,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.821.800,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.478.000,00	
2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	33.478.000,00	
2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.867.701,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.045.701,00	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.822.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.264.000,00	
2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	86.750.000,00	
2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	65.514.000,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.700.000,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.700.000,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.100.000,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.100.000,00	
2.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	23.400.000,00	
2.07.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	23.400.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.137.222.436,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	18.057.447.256,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	299.628.710,00	
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	157.326.180,00	
2.08.02.1.01.0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	50.073.000,00	
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	50.709.960,00	
2.08.02.1.01.0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	56.543.220,00	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	109.533.880,00	
2.08.02.1.02.0007	monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	32.314.460,00	
2.08.02.1.02.0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	77.219.420,00	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	32.768.650,00	
2.08.02.1.03.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	6.480.000,00	
2.08.02.1.03.0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	17.470.200,00	
2.08.02.1.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	8.818.450,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	399.999.900,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.356.260,00	
2.08.03.1.01.0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	46.000.000,00	
2.08.03.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	145.356.260,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	208.643.640,00	
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	94.986.000,00	
2.08.03.1.03.0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	113.657.640,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	249.989.840,00	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	249.989.840,00	
2.08.04.1.01.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	102.320.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.04.1.01.0005	penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	105.039.100,00	
2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	42.630.040,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	120.000.000,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	120.000.000,00	
2.08.05.1.01.0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	120.000.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	350.000.370,00	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	81.142.610,00	
2.08.06.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	47.325.410,00	
2.08.06.1.01.0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	33.817.200,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	268.857.760,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	59.776.920,00	
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	146.893.460,00	
2.08.06.1.02.0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	62.187.380,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	400.742.000,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	313.042.150,00	
2.08.07.1.01.0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	91.503.460,00	
2.08.07.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	89.022.610,00	
2.08.07.1.01.0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	45.121.820,00	
2.08.07.1.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	39.381.260,00	
2.08.07.1.01.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	48.013.000,00	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.699.850,00	
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	43.193.250,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	44.506.600,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.237.086.436,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	263.625.600,00	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.307.000,00	
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	40.680.000,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.125.000,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.213.600,00	
2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	7.400.000,00	
2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12.900.000,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.923.237.737,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.901.347.737,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.890.000,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.999.940,00	
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	79.999.940,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.875.617,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.969.250,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.182.360,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	178.872.907,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.448.200,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.402.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.791.000,00	
2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	21.060.000,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.803.000,00	
2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.928.000,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.727.910,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.612.470,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.150.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.465.440,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.509.000,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.509.000,00	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,00	
2.08.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	33.319.632,00	
2.08.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	33.319.632,00	
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.079.775.180,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377.831.896,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	343.361.896,00	
2.08.03.1.02.0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.700.000,00	
2.08.03.1.02.0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.08.03.1.02.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.970.000,00	
2.08.03.1.02.0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.560.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.03.1.02.0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.009.000,00	
2.08.03.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	244.232.896,00	
2.08.03.1.02.0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.890.000,00	
2.08.03.1.02.0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.470.000,00	
2.08.03.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	13.414.000,00	
2.08.03.1.03.0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.056.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	317.667.104,00	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	296.611.104,00	
2.08.07.1.02.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.450.000,00	
2.08.07.1.02.0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.560.000,00	
2.08.07.1.02.0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	202.330.104,00	
2.08.07.1.02.0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.08.07.1.02.0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.700.000,00	
2.08.07.1.02.0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
2.08.07.1.02.0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.210.000,00	
2.08.07.1.02.0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.361.000,00	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.056.000,00	
2.08.07.1.03.0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.056.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	384.276.180,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.881.180,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.687.180,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.454.000,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.740.000,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.215.000,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.080.000,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.340.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.995.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.180.000,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.180.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.251.799.600,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.251.799.600,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.251.799.600,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	3.251.799.600,00	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.751.799.600,00	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	500.000.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	184.500.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	184.500.000,00	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	184.500.000,00	
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	184.500.000,00	
2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	36.900.000,00	
2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	36.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.10.03.1.01.0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	36.900.000,00	
2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	36.900.000,00	
2.10.03.1.01.0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	36.900.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	108.745.878.411,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.573.759.719,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	93.498.400,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	93.498.400,00	
2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	93.498.400,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	149.608.000,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	149.608.000,00	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	149.608.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	151.249.300,00	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	151.249.300,00	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	61.384.000,00	
2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	89.865.300,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.529.602.843,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342.759.900,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	342.759.900,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.804.601.793,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.516.601.793,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	288.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	149.800.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	149.800.000,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	203.320.000,00	
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	73.320.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.416.486,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.120.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.844.456,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	78.549.500,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.896.000,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.049.200,00	
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	167.957.330,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.822.824,00	
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	195.624.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.599.840,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	285.500.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.720.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.379.840,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.110.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.030.000,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.080.000,00	
2.11.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	32.172.000,00	
2.11.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	32.172.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	278.106.650,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.999.875,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.999.875,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.400.675,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.137.995,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.680,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.994.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.280.600,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.311.600,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.969.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.425.500,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.425.500,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	256.718.800,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.140.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.140.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.555.000,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.268.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.327.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.822.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.395.800,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.340.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.055.800,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.628.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.628.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	242.413.602,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.006.920,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.006.920,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	204.326.652,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.919.970,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.919.970,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	238.719.200,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.253.500,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.090.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.500,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.991.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.904.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.485.700,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.996.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.489.700,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.980.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.980.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	244.777.282,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.370.600,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.370.600,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	227.777.002,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.370.320,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.370.320,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	223.312.542,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.905.860,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.905.860,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	313.190.800,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.017.800,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.879.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.469.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.631.600,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.837.400,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.704.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.704.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	230.152.050,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.654.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.654.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.001.200,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.133.600,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.500,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	37.599.100,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.496.850,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.496.850,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	244.473.682,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.067.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.067.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	252.200.000,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.970.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.189.400,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.643.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.151.600,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.151.600,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.078.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.078.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	270.716.602,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.309.920,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.309.920,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	260.083.030,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.520.000,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.067.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.109.200,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	31.311.800,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.032.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.011.600,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.260.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.251.600,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.500.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.551.430,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.551.430,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	195.165.742,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.759.060,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.759.060,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	195.165.742,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.759.060,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.759.060,00	
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	1.777.214.814,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.482.808.132,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1.482.808.132,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.482.808.132,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.931.682,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.000.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.406.682,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.138.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.268.682,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.000.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	517.604.500,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	152.148.000,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	152.148.000,00	
2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	152.148.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	365.456.500,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.838.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.838.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.379.500,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.106.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.273.500,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.239.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.240.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.709.593.650,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.709.593.650,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	388.831.970,00	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	165.415.670,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	165.415.670,00	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	223.416.300,00	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	223.416.300,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.014.027.000,00	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	14.027.000,00	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	14.027.000,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.000.000.000,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1.000.000.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	337.141.030,00	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	152.188.000,00	
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	152.188.000,00	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	184.953.030,00	
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	184.953.030,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10.000.000,00	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	10.000.000,00	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	10.000.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.959.593.650,00	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.120.000,00	
2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.000.000,00	
2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	
2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.790.462.250,00	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.759.593.650,00	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.019.000,00	
2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	
2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.436.000,00	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.413.600,00	
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.000,00	
2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000,00	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00	
2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.000.000,00	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	636.140.610,00	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.740.000,00	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.262.652,00	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	51.409.000,00	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.928.958,00	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.592.470,00	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.600.000,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.982.470,00	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.010.000,00	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.745.600,00	
2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.365.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.210.000,00	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.170.600,00	
2.12.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	50.032.720,00	
2.12.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	50.032.720,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.694.931.150,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.694.931.150,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000,00	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	200.000.000,00	
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	100.000.000,00	
2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	100.000.000,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	100.000.000,00	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.350.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.350.000.000,00	
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	100.000.000,00	
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	300.000.000,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	350.000.000,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	500.000.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	16.986.769.700,00	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.986.769.700,00	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.000.000.000,00	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.000.000.000,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	9.921.600.000,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.365.169.700,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.600.000.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.058.161.450,00	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.000.000,00	
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000,00	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.302.450.270,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.274.131.150,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.319.120,00	
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000,00	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000,00	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.000.000,00	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000,00	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000,00	
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.000.000,00	
2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.000.000,00	
2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.614.000,00	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.470.000,00	
2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	
2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.144.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.100.000,00	
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	58.100.000,00	
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.694.300,00	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.882.300,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.312.000,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.302.880,00	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.302.880,00	
2.13.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
2.13.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	499.992.740,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	499.992.740,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	44.192.300,00	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	44.192.300,00	
2.14.02.1.01.0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	26.087.900,00	
2.14.02.1.01.0026	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	18.104.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	248.514.550,00	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	248.514.550,00	
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	200.000.000,00	
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.492.500,00	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	11.826.500,00	
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.195.550,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	207.285.890,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	131.867.930,00	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	83.190.760,00	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	15.829.710,00	
2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	32.847.460,00	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75.417.960,00	
2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	75.417.960,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.623.859.312,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	45.328.858.822,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.732.351.342,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.060.684.306,00	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.060.684.306,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	10.285.401.036,00	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	10.285.401.036,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	223.650.000,00	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	32.700.000,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	91.800.000,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	99.150.000,00	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	12.750.000,00	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12.750.000,00	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	149.866.000,00	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	149.866.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.299.985.700,00	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	74.999.900,00	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	74.999.900,00	
2.15.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.999.700,00	
2.15.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	74.999.700,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	113.489.000,00	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	113.489.000,00	
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.036.497.100,00	
2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	36.497.100,00	
2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.000.000.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.296.521.780,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	416.472.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	122.199.500,00	
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	122.199.500,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.822.000,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.251.300,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.597.003.396,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.568.207.396,00	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.286.000,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19.510.000,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.441.500,00	
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	98.196.500,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.245.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.552.000,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.721.400,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.866.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	67.294.000,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.840.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.830.600,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.362.104,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	58.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.262.104,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.006.480,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.162.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.913.600,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.930.880,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.734.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.744.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	509.990.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	
2.15.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	19.950.000,00	
2.15.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	19.950.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	400.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	124.400.500,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	124.400.500,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	124.400.500,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.136.300,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.136.300,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.136.300,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.463.200,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.074.660,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.829.400,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.987.640,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.977.620,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.180.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.501.040,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.501.040,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.118.500,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.675.500,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.280.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.163.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.769.000,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.130.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.779.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.860.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	600.000.490,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	224.221.260,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	224.221.260,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	224.221.260,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	104.954.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
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	104.954.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	104.954.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	270.825.230,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.374.800,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.412.500,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.359.300,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.773.000,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.400.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.230.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.381.230,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.381.230,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.031.200,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.103.200,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.528.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.038.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.848.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	350.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	123.846.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	123.846.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	123.846.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.260.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.260.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.260.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.894.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.548.148,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.582.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.839.248,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.640.300,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.488.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.798.600,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.649.780,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	9.673.650,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.976.130,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.596.650,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.940.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.496.650,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.160.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.099.422,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.268.800,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.690.622,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	595.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	117.843.800,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	117.843.800,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	117.843.800,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	185.178.400,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	185.178.400,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	185.178.400,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	291.977.800,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.239.300,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.093.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.111.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.854.900,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.380.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.844.000,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.844.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.062.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.170.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.972.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.920.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.832.500,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.056.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.776.500,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	350.000.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136.600.400,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	136.600.400,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	136.600.400,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.020.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.020.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.020.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	138.379.600,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.970.800,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.765.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.633.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.522.800,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.050.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.610.800,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.940.800,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.720.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.798.000,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.750.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.530.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.518.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.796.095.983,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.796.095.983,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.400.213.797,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.400.213.797,00	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	27.942.380,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	31.440.718,00	
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	71.505.000,00	
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	38.468.860,00	
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	40.530.099,00	
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	36.161.500,00	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.000.000.000,00	
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	31.095.960,00	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	2.725.801.740,00	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	348.067.540,00	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	49.200.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.159.904.164,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	53.280.000,00	
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	53.280.000,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.106.624.164,00	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	100.000.125,00	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	45.328.500,00	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12.347.500,00	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	209.086.719,00	
2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet	5.300.056.420,00	
2.16.03.1.02.0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	59.158.200,00	
2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	152.163.200,00	
2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	78.307.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.03.1.02.0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	100.040.000,00	
2.16.03.1.02.0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	50.136.300,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.235.978.022,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.051.300,00	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.637.000,00	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.657.500,00	
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.512.500,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.267.500,00	
2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	8.303.300,00	
2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.673.500,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.414.783.762,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.330.136.762,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.120.000,00	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.527.000,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.970.500,00	
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.793.500,00	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.730.300,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.446.700,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.341.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.012.000,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.511.800,00	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	48.707.400,00	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.176.000,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.934.400,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.331.148.900,00	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.333.900,00	
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.120.815.000,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.263.960,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.725.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	609.538.960,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.798.000,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.078.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.720.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
2.16.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	25.620.000,00	
2.16.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	25.620.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.478.422.059,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10.478.422.059,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	700.000.000,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	351.000.000,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	351.000.000,00	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	349.000.000,00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	349.000.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	850.000.000,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	850.000.000,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	850.000.000,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	527.089.130,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	527.089.130,00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	402.089.130,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	125.000.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	233.720.870,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	233.720.870,00	
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	172.720.870,00	
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	61.000.000,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.167.612.059,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.000.000,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	99.000.000,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.000.000,00	
2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.514.415.369,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.366.415.019,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	33.000.350,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.099.002,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.099.002,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.684.300,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.800,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.183.500,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.942.000,00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	166.569.000,00	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	68.373.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.858.300,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.106.460,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.751.840,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.600.000,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.100.000,00	
2.17.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.013.088,00	
2.17.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.013.088,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.976.932.441,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.976.932.441,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	160.000.000,00	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	75.000.000,00	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000,00	
2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	25.000.000,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	85.000.000,00	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	50.000.000,00	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	10.000.000,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	25.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	570.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	570.000.000,00	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.000.000,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150.000.000,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400.000.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	425.000.000,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	425.000.000,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	250.000.000,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100.000.000,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	75.000.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	45.000.000,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	45.000.000,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	45.000.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.676.932.441,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.414.640,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.408.500,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.091.140,00	
2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.500.000,00	
2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.915.000,00	
2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.500.000,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.451.807.001,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.441.807.001,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	
2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	
2.18.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.766.710,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.400,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.551.810,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.996.000,00	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.229.500,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.177.350,00	
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	52.247.890,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.929.460,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.648.430,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.742.990,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.905.440,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.051.950,00	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.051.950,00	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
2.18.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	25.066.360,00	
2.18.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	25.066.360,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	37.644.654.272,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	36.979.663.327,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	11.439.687.033,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	10.439.686.933,00	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	4.949.995.704,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	750.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	4.739.691.229,00	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.100,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1.000.000.100,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.985.568.000,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.483.968.000,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	383.968.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.100.000.000,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	4.201.600.000,00	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	50.000.000,00	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100.000.000,00	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	51.600.000,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	4.000.000.000,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.300.000.000,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2.300.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.200.000.000,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.200.000.000,00	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.000.000.000,00	
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	200.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.354.408.294,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.154.521.424,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.154.521.424,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.111.400,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.987.400,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.915.000,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.994.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.215.000,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.302.000,00	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.302.000,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.203.470,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.020.000,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.415.000,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.768.470,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.090.000,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.730.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.960.000,00	
2.19.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.180.000,00	
2.19.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.180.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	664.990.945,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.984.500,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.997.000,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.988.000,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.118.000,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.000,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.200.000,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.920.000,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.888.445,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.891.945,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.996.500,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	300.716.080,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.716.080,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	300.716.080,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	300.716.080,00	
2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	53.071.980,00	
2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	11.000.000,00	
2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	23.800.000,00	
2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	134.695.600,00	
2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	78.148.500,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	311.224.700,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	311.224.700,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	280.674.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.000.000,00	
2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	117.427.400,00	
2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	119.432.800,00	
2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	37.814.500,00	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	30.550.000,00	
2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	30.550.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.833.158.792,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.955.000.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.201.000.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.001.000.000,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.000.000.000,00	
2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.000.000,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	200.000.000,00	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	200.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	115.000.000,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	115.000.000,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.000.000,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2.000.000,00	
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	1.000.000,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	1.000.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	637.000.000,00	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1.000.000,00	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	1.000.000,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	635.000.000,00	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	635.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	6.000.000.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	500.000.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	500.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	5.000.000.000,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.480.000,00	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.480.000,00	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.267.000,00	
2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.267.000,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.152.000,00	
2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.152.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.434.000,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.395.000,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.373.000,00	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.276.000,00	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.552.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.838.000,00	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.750.000,00	
2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.804.000,00	
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.946.000,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.277.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.277.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.640.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.640.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	3.847.156.000,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.372.156.000,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	3.372.156.000,00	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	68.300.000,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	111.222.000,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	135.173.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.176.305.000,00	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	1.881.156.000,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	
2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.000.000,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.000.000,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.490.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.510.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0004	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	31.002.792,00	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.029.792,00	
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.002.792,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.841.466.834,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.841.466.834,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.806.652.992,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.878.177.992,00	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50.000.000,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	196.419.000,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	853.425.792,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.678.333.200,00	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	928.475.000,00	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	100.000.000,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	828.475.000,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	150.000.000,00	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50.000.000,00	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.000.000,00	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000,00	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	25.000.000,00	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	25.000.000,00	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50.000.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.884.813.842,00	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.753.916,00	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.014.096,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.739.820,00	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.389.137.006,00	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.389.137.006,00	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.732.500,00	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.955.000,00	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.777.500,00	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.119.476,00	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.418.500,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.613.000,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.444.326,00	
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	
2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	59.160.000,00	
2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.996.000,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.488.100,00	
2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.999.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	322.934.000,00	
2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	49.385.000,00	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	273.549.000,00	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.524.400,00	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.984.000,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.952.400,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.588.000,00	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.618.000,00	
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.140.000,00	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.560.000,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.918.000,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
2.23.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	29.994.544,00	
2.23.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	29.994.544,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.004.323.164,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	840.265.364,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	596.966.000,00	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	173.559.000,00	
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	26.000.000,00	
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	205.580.000,00	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	191.827.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	135.299.364,00	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.645.500,00	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	114.653.864,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	108.000.000,00	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	108.000.000,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	164.057.800,00	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	35.000.000,00	
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	35.000.000,00	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	106.083.800,00	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	33.652.000,00	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	72.431.800,00	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	5.000.000,00	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000,00	
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	29.285.966.086,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.685.966.086,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	312.500.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	307.500.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.500.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.500.000,00	
3.25.02.1.01.0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	300.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	2.500.000,00	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.000.000,00	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.500.000,00	
3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	2.500.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	594.129.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	7.500.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.500.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	20.000.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	20.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	20.000.000,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	546.629.000,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	391.629.000,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	155.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	87.500.000,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.500.000,00	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	2.500.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50.000.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	35.000.000,00	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	37.500.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	33.500.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	1.000.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	500.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	7.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	1.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	2.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	2.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	20.000.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.000.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	1.260.000,00	
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	2.740.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	360.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	360.000.000,00	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	350.000.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.294.337.086,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.044.640,00	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.044.640,00	
3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.363.962.566,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.354.962.566,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.500.000,00	
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	
3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.500.000,00	
3.25.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	2.500.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.602.000,00	
3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.602.000,00	
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.238.600,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.676.400,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.362.200,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	422.110.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.825.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	410.285.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.237.280,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	658.013.760,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.223.520,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.142.000,00	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.512.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.630.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
3.25.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	600.000.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	64.450.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	64.450.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	57.950.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	6.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	85.745.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	24.807.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24.807.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	45.815.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	45.815.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.123.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	15.123.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.500.000,00	
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	500.000,00	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	500.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.055.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	84.965.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	500.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	500.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	500.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	45.530.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	9.870.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	28.065.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.090.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	2.090.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.250.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.250.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	5.250.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	355.000.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.760.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.740.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.020.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.463.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.201.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.700.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.362.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.500.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	500.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.010.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.720.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.060.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.230.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.267.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.647.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.120.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	600.000.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	105.000.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	105.000.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	500.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	4.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	20.000.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5.000.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.500.000,00	
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	500.000,00	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	500.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	118.600.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	109.100.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	500.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	500.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	63.500.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	14.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	100.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	10.500.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	9.500.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	9.500.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.400.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.400.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.400.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	352.500.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.200.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.300.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	500.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.800.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.000.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.600.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	600.000.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	30.100.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	30.100.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	10.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	34.300.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	10.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.000.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.000.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	10.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14.300.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	14.300.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	15.400.000,00	
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	100.000,00	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	100.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	15.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	148.900.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	140.100.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	7.500.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	20.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	67.500.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	25.000.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	20.000.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8.800.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	8.800.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	356.300.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.805.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	21.275.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.530.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.395.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.195.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.000.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.100.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	600.000.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	40.092.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	40.092.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.996.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	4.996.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	83.238.000,00	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	55.080.000,00	
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	55.080.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	24.408.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	24.408.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.750.000,00	
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	3.750.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.560.000,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	500.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	25.060.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.560.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	120.234.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	96.244.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	500.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	500.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	43.986.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	500.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	50.258.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	23.990.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	23.990.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	500.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	500.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	500.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	330.376.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.984.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.384.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.600.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.750.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.178.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	500.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.640.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.400.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.032.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	500.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.352.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.672.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.290.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.490.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	600.000.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	41.500.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	41.500.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.500.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	15.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.000.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	10.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.000.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.000.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	15.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	43.000.000,00	
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	10.000.000,00	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	10.000.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	33.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	13.000.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	92.800.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	84.666.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	14.062.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	12.980.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	12.624.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8.134.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	8.134.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	15.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	372.700.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.700.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.200.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.200.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.800.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.400.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	600.000.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	77.765.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	77.765.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	44.999.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.367.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11.399.500,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	10.999.500,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	44.997.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	14.998.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	14.998.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	14.999.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	14.999.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	15.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	29.795.000,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14.795.000,00	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	14.795.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	15.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	178.585.500,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	173.585.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	10.003.500,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	41.015.500,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	19.680.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	19.577.500,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	44.999.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	8.310.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	15.000.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9.999.500,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	9.999.500,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	9.999.500,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258.858.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.200.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.445.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.445.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.303.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.743.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.560.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.910.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.910.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.013.960.982,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.013.960.982,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.920.000.000,00	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	80.000.000,00	
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	80.000.000,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.500.000.000,00	
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.500.000.000,00	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	300.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	300.000.000,00	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	
3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	40.000.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.800.000.000,00	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.800.000.000,00	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100.000.000,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.700.000.000,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	150.000.000,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100.000.000,00	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	100.000.000,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	50.000.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.950.000.000,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	260.000.000,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	260.000.000,00	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.690.000.000,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	3.690.000.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.193.960.982,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.529.000,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.788.000,00	
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35.000.000,00	
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.125.000,00	
3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	200.000.000,00	
3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.616.000,00	
3.26.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	35.000.000,00	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.044.856.284,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.843.710.102,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.410.000,00	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.858.682,00	
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.553.000,00	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.563.000,00	
3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.143.500,00	
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.618.000,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.632.528,00	
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.375.000,00	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.220.000,00	
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.037.528,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.635.600,00	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.064.000,00	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.850.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.836.600,00	
3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.885.000,00	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.545.000,00	
3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	107.545.000,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.218.570,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	373.362.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.856.570,00	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.000.000,00	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	
3.26.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.544.000,00	
3.26.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.544.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	136.569.699.454,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	41.652.485.019,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.683.706.700,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	29.620.000,00	
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	29.620.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.654.086.700,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.654.086.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	55.301.500,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	55.301.500,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	55.301.500,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	136.991.820,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	86.681.900,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	56.781.900,00	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.900.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	50.309.920,00	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	50.309.920,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.776.484.999,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.479.959,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	401.479.959,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.204.976.219,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.204.976.219,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.120.700,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.812.500,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.021.000,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.641.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.966.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.659.200,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.963.721,00	
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.963.721,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.159.400,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.984.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.426.600,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	768.748.800,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.765.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.675.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.100.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.990.000,00	
3.27.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.020.000,00	
3.27.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.020.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	3.149.990.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.500.000.000,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.500.000.000,00	
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	2.500.000.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.955.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	9.955.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	9.955.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	442.570.100,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89.300.000,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	89.300.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	25.000.000,00	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	328.270.100,00	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	25.000.000,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	303.270.100,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	197.464.900,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.000.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.750.000,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.350.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.464.900,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.264.900,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	800.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	625.947.200,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	625.947.200,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	625.947.200,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.052.800,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.332.800,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.318.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.534.800,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.280.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.140.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.140.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.420.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.120.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.620.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.160.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.200.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	603.470.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	528.275.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	528.275.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	528.275.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	76.735.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.342.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.003.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.313.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.002.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.024.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.989.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.989.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.390.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.950.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.900.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.014.000,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.014.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	600.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	469.532.200,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	469.532.200,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	469.532.200,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.467.800,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.593.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.440.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.313.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.440.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.694.800,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.694.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.616.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.466.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.150.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.564.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.070.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.534.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	87.063.754.435,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.334.793.300,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	250.302.798,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	250.302.798,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.084.490.502,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	565.211.800,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	9.497.202,00	
3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	469.581.500,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	40.200.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	248.200.400,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	248.200.400,00	
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	75.000.000,00	
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	75.000.000,00	
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	98.200.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.216.808.000,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	6.000.000.000,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	6.000.000.000,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.216.808.000,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	3.216.808.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	76.263.952.735,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.220.941.975,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.220.941.975,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.680.300,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.036.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.816.400,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.359.200,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.200,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.500,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.848.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.620.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.518.800,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.417.000,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.101.800,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.422.222.560,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.996.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.256.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.137.970.560,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.586.800,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.376.800,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.210.000,00	
3.27.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.002.300,00	
3.27.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.002.300,00	
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	550.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	50.000.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	50.000.000,00	
3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	25.859.000,00	
3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	12.190.000,00	
3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	11.951.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.764.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.419.500,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.600.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.608.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.136.500,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.856.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.856.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.800.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.960.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.840.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.580.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.580.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	550.000.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	50.000.000,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	35.662.500,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	14.337.500,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.637.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.560.500,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.127.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.786.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.763.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.400.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.743.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	276.743.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.180.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.940.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.440.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.440.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.650.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.790.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	800.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	300.000.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	300.000.000,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	100.000.000,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	200.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.058.800,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.843.500,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.082.200,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.041.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.692.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.400.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.859.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.859.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.655.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.015.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.840.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.427.200,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.427.200,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	800.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	219.837.500,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	219.837.500,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	219.837.500,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	162.500,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	162.500,00	
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	162.500,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	79.999.922,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	79.999.922,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	79.999.922,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.000.078,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.493.600,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.808.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.517.800,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.195.300,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.960.500,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	34.732.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.280.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.619.950,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.619.950,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.705.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.445.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.181.528,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.307.528,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.874.000,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	12.156.807.222,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.265.589.224,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	197.420.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	32.420.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	32.420.000,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	165.000.000,00	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	165.000.000,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	96.290.800,00	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	96.290.800,00	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	96.290.800,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	612.915.200,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	612.915.200,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	416.956.000,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	55.000.000,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	140.959.200,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	8.764.400,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.764.400,00	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	8.764.400,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.529.602.843,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	203.320.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.822.824,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.198.824,00	
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	800.279.350,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	738.659.350,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	738.659.350,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	738.659.350,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.726.650,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.620.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.620.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	535.673.200,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.150.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.150.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.150.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	449.363.200,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	449.363.200,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	449.363.200,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	292.878.800,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.540.000,00	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.540.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.620.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.620.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	635.332.398,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	573.712.398,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	573.712.398,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	573.712.398,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	254.033.602,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.620.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.620.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	499.807.440,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	438.187.440,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	438.187.440,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	438.187.440,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.946.652,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.620.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.620.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	496.503.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	437.788.200,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	437.788.200,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	437.788.200,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	247.434.200,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.715.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	8.715.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	614.588.800,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	558.778.800,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	558.778.800,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	558.778.800,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.587.282,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.810.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.810.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	627.119.800,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	568.404.800,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	568.404.800,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	568.404.800,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.492.002,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.715.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	8.715.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	572.862.458,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	511.242.458,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	511.242.458,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	511.242.458,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	234.932.542,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.620.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.620.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	786.492.200,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	55.809.200,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	55.809.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	55.809.200,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	707.443.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	707.443.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	707.443.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	336.430.800,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.240.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	23.240.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	897.393.950,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	85.999.976,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	85.999.976,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	85.999.976,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	811.393.974,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	811.393.974,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	811.393.974,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	657.851.318,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	602.041.318,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	602.041.318,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	602.041.318,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.283.682,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.810.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.810.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	891.190.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	107.800.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	107.800.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	107.800.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	774.675.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	774.675.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	774.675.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.915.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.715.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	8.715.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	641.379.398,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	582.664.398,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	582.664.398,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	582.664.398,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.431.602,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.715.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	8.715.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	902.074.970,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	79.916.970,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	79.916.970,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	79.916.970,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	813.443.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	813.443.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	813.443.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	268.798.030,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.715.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	8.715.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	671.388.258,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	120.908.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	120.908.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	70.908.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	485.666.172,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	485.666.172,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	485.666.172,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	259.979.828,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.814.086,00	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.814.086,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	661.281.258,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	593.851.258,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	593.851.258,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	593.851.258,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.595.742,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.430.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.430.000,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23.599.292.768,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	21.599.292.768,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	400.000.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	200.000.000,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	105.000.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	95.000.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	200.000.000,00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	200.000.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	547.747.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
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	397.747.000,00	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	397.747.000,00	
3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	150.000.000,00	
3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	150.000.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.046.825.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1.046.825.000,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	1.046.825.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.100.000.000,00	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100.248.250,00	
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	680.000,00	
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	99.568.250,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.999.751.750,00	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.999.751.750,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.504.720.768,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	411.534.000,00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.580.000,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.954.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.114.219.008,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.114.219.008,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.766.650,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.565.650,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.580.000,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.221.000,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.598.627,00	
3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	4.168.627,00	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.430.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.502.483,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.180.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.322.483,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.100.000,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.240.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.860.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	30.000.000,00	
3.29.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	30.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0001	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	500.000.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	62.351.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	62.351.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	62.351.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	138.145.500,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	138.145.500,00	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	138.145.500,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	74.700.000,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	74.700.000,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	74.700.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	82.434.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	82.434.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	42.140.000,00	
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	40.294.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	142.369.500,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.969.000,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.405.500,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.398.320,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.728.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.909.700,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.527.480,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.748.500,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	742.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.126.500,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.880.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.652.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.228.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.424.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0002	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II	500.000.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	20.096.200,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	20.096.200,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	20.096.200,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	165.511.800,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	165.511.800,00	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	65.676.200,00	
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	99.835.600,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	60.000.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	60.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	60.000.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	60.000.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	60.000.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	60.000.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	194.392.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.000.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.000.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.500.000,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.000.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.392.000,00	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.392.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.500.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0003	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III	500.000.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	69.500.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	69.500.000,00	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	69.500.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	154.760.000,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	154.760.000,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	85.600.000,00	
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	69.160.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	83.370.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	83.370.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	83.370.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192.370.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.609.100,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.609.100,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.591.900,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	886.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.128.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	21.697.500,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.880.000,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.026.000,00	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.026.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.143.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.925.800,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.217.200,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0004	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	500.000.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	36.580.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	36.580.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	36.580.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	144.160.600,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	144.160.600,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	77.900.400,00	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	32.960.100,00	
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	33.300.100,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	81.470.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	81.470.400,00	
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	81.470.400,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	86.240.500,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	86.240.500,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	86.240.500,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.548.500,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.640.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.640.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.608.500,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.274.900,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.542.500,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.673.100,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.118.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.300.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.800.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	22.282.193.489,16	
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.514.412.287,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	4.454.863.580,00	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	4.434.340.080,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4.434.340.080,00	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.523.500,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.523.500,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	661.094.760,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	661.094.760,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	661.094.760,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	59.999.680,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	59.999.680,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	59.999.680,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.338.454.267,00	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.331.660,00	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.058.340,00	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.760.400,00	
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.512.920,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.951.124.107,00	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.921.164.007,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.960.100,00	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.748.500,00	
3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.748.500,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.373.500,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.996.700,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.780.000,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.549.500,00	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.016.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.031.300,00	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.782.400,00	
3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	78.860.000,00	
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.922.400,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.501.640,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.359.400,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.142.240,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.856.460,00	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.740.000,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.190.000,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.026.460,00	
3.30.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	26.736.000,00	
3.30.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	26.736.000,00	
3.31.3.30.0.00.01.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	767.781.202,16	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	499.993.500,00	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.993.500,00	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	265.525.500,00	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	234.468.000,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	267.787.702,16	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.432.400,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.070.500,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.126.900,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.131.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.104.000,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.919.400,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.135.000,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.764.400,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.020.000,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.435.902,16	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.403.902,16	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.032.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.549.723.157,84	
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.549.723.157,84	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.001.727.037,84	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	13.001.727.037,84	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6.606.287.957,84	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6.062.199.780,00	
3.31.02.1.01.0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	333.239.300,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000,00	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	497.996.120,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	497.996.120,00	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	497.996.120,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.800.000.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	3.800.000.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.400.000.000,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.400.000.000,00	
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	1.400.000.000,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.400.000.000,00	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	2.400.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1.200.000.000,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1.200.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	144.207.600.223,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	65.349.434.823,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.349.434.823,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.085.906.823,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.085.906.823,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	263.528.000,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	263.528.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0001	Biro Umum	54.909.914.518,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.952.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.952.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.215.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.215.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.972.126.258,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.624.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	242.664.003,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.760.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	831.699.250,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.060.936.105,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.873.442.900,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.863.749.613,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.270.950.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.592.799.613,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.852.010.057,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	277.785.300,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.747.571.200,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	999.998.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.826.655.557,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.427.118.030,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	267.380.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.392.860.000,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	82.500.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.780.068.030,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.904.310.000,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.324.536.000,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	944.000.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.140.536.000,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.823.431.560,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.009.648.300,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.481.075.260,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.332.708.000,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	503.776.000,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	503.776.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	25.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	25.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0002	Biro Hukum	1.800.000.000,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.050.000.000,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	550.000.000,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	114.590.400,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	39.204.000,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	196.205.600,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	500.000.000,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	400.000.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	100.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	750.000.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.169.500,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.378.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.378.500,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.412.500,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.875.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.875.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.484.300,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.820.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	68.779.500,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.400.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.284.800,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.662.800,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.330.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.332.800,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.020.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.340.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.788.400,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.300.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.588.400,00	
4.01.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0003	Biro Organisasi	1.600.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	849.999.600,00	
4.01.02.1.01	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	285.000.000,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	110.510.000,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	49.490.000,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	125.000.000,00	
4.01.02.1.02	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	564.999.600,00	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	118.800.000,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	154.999.600,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.200.000,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	140.000.000,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	140.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	750.000.400,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.269.500,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.843.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.475.500,00	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	19.337.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	160.614.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.135.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.135.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.116.200,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.990.400,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.489.000,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.900.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.336.800,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.983.000,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	29.050.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.933.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.450.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.990.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.046.700,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.246.700,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	25.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	25.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0004	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.385.125.440,00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	500.035.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	140.000.000,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	121.281.000,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	18.719.000,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	109.999.300,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	69.999.700,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	39.999.600,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	250.036.400,00	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	160.000.000,00	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	90.036.400,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	199.999.600,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	132.501.600,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	48.973.900,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.359.200,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	44.168.500,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	67.498.000,00	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	26.783.500,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12.288.500,00	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	28.426.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	685.090.140,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.125.500,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.125.500,00	
4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.680.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.680.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.127.750,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.062.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.240.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.053.400,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.664.350,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.708.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.338.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.338.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.405.887,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.605.887,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.413.003,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.193.003,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.220.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.5.07.0.00.01.0005	Biro Pemerintahan	12.628.000.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	633.000.000,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	61.292.658,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	61.292.658,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	367.000.000,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	137.000.000,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	20.000.000,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	210.000.000,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	204.707.342,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	123.221.342,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	21.486.000,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	60.000.000,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.245.000.000,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	8.675.000.000,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	4.000.000.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.675.000.000,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	467.000.000,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	62.000.000,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	400.000.000,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	2.103.000.000,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1.703.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	400.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	750.000.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.565.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.000,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.495.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.600.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.970.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.159.280,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.409.210,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	87.360.070,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.408.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.782.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.484.000,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	18.814.500,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.669.500,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.040.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.410.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.630.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.751.720,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.911.720,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.840.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	30.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	30.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0006	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.250.000.001,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.500.000.001,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	488.097.250,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	140.318.000,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	138.337.600,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	209.441.650,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	722.282.451,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	240.760.817,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	240.760.817,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	240.760.817,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.289.620.300,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	288.077.800,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.556.907.000,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	444.635.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	750.000.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.350.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.742.028,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.742.028,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.833.532,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.343.532,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.000.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.290.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.380.000,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	30.020.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.360.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.985.440,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.535.440,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.030.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.920.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.564.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.875.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.689.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	22.145.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	22.145.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	2.285.125.441,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.024.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.824.500,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.168.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	103.631.500,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.400.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.134.500,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.482.500,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.652.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.388.200,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.542.400,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.319.000,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.409.000,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.458.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.659.800,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.961.001,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.335.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.626.001,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.922.520,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.795.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.127.520,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.910.678,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.620.678,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.090.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.200.000,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	745.777.439,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	309.994.500,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	253.508.800,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	182.274.139,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	507.007.103,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	259.551.700,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.196.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	246.259.403,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	184.511.621.773,00	
4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	184.511.621.773,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	94.705.882.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.805.182.600,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.013.069.200,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	1.349.119.400,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	56.602.000,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	350.000.000,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	36.392.000,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.052.909.800,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	33.925.000,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	33.925.000,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	664.380.400,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	646.311.600,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	9.601.000,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	664.766.800,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	17.681.255.300,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.049.196.700,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.994.667.500,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.740.350.200,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.351.973.300,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.545.067.600,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.775.028.200,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	408.377.300,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	238.049.000,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	15.716.300,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	572.885.600,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	66.059.509.200,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.092.993.400,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	20.085.000,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	62.946.430.800,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	288.991.000,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	288.991.000,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.043.005.900,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.097.096.400,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	139.501.000,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	746.402.000,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.365.101.400,00	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	694.905.100,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.805.739.773,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.060.754,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.563.100,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.340.000,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.490.000,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.168.454,00	
4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.495.100,00	
4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	8.004.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.979.785.357,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.964.478.057,00	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.279.300,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.028.000,00	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.849.200,00	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.526.600,00	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.322.600,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.875.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.250.000,00	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.625.000,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.638.709.100,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.887.000,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.495.000,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114.243.200,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	594.000.000,00	
4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	735.318.900,00	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.620.000,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.145.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.234.038.000,00	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	434.195.000,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	799.843.000,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.682.080,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.545.600,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	525.300.000,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.520.836.480,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.314.000,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	631.914.000,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.500.000,00	
4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	50.000.000,00	
4.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	50.000.000,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	63.963.240.920,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	62.472.951.000,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.129.065.420,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	5.643.185.362,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	7.992.962,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	441.250.000,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	386.430.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.807.512.400,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	28.771.418.171,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	28.771.418.171,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.321.535.697,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.140.512.656,00	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	113.679.380,00	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.498.000,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	931.912.584,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.058.422.692,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	210.618.660,00	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	31.999.000,00	
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	178.619.660,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	970.404.381,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	938.404.400,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	31.999.981,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.882.402.393,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.826.731.747,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.757.500,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	97.733.400,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35.581.800,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	261.515.520,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.189.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.055.253,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.301.899.174,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.231.465.189,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	254.753.740,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	355.356.596,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	318.844.294,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.124.120,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	164.017.478,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	35.368.961,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.824.205.457,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	851.222.364,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33.599.400,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	329.452.127,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	532.023.014,00	
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	37.909.577,00	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	39.998.975,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.652.065.561,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.198.333.860,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	476.379.340,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	58.075.404,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.624.750,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	262.547.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342.707.166,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.187.979.844,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.995.390.674,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.589.170,00	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.220.000,00	
5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200.000,00	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.000.000,00	
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.900.417,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.541.558,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	200.000,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.158.859,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.539.960,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.539.960,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.257.480,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.672.000,00	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.834.000,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.834.000,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000,00	
5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	
5.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
5.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
5.02	KEUANGAN	1.172.177.070.470,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Keuangan Daerah	1.013.706.428.237,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	937.797.391.364,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11.036.154.325,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	159.014.000,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.000,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.224.531.325,00	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	219.592.200,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.272.027.005,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	793.176.500,00	
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	55.000.000,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	101.550.505,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.382.903.797,00	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	356.782.500,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.401,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	598.657.300,00	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.671.638.502,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	333.735.212,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	919.434.667.735,00	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	36.644.554.840,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.691.367.000,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	119.527.532.931,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	757.571.212.964,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.909.036.873,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	91.310.800,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569,00	
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.890.963.779,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.399.264.179,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.843.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.627.516.956,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	355.243.520,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72.500.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	226.741.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	707.356.939,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	38.824.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	668.532.939,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.596.642.103,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.780.076.703,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.820.000,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000,00	
5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
5.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
5.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	127.174.442.233,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.575.000.000,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.575.000.000,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	1.000.000.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	275.000.000,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.250.000.000,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	450.000.000,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	350.000.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	500.000.000,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.100.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	650.000.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	2.600.000.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.550.000.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.499.442.233,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	531.000.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	
5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.765.474.832,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.340.474.832,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	300.000.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.000.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	455.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	350.000.000,00	
5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	5.000.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.311.000.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.250.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	350.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.666.076.000,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.056.066.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	70.000.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.010.000,00	
5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.695.391.401,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.370.391.401,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	997.500.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.500.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	
5.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
5.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0001	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang	3.107.400.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	2.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.107.400.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.400.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	500.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0002	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	1.413.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	413.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0003	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	1.233.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	800.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	800.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	433.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0004	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	1.198.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	750.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	750.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	750.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	448.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0005	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	1.453.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	453.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0006	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	1.458.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	458.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0007	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	1.483.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	483.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.2.10.0.00.02.0008	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	1.258.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	800.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	800.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	458.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0009	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	1.468.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	468.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0010	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata	1.273.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	800.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	800.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0011	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	1.478.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	478.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0012	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	1.518.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	518.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0013	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	1.433.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	950.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	950.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	950.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	483.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.700.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0014	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	1.431.200.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	950.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	950.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	950.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	481.200.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0015	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	1.543.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	543.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0016	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	1.463.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	463.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0017	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur	1.493.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	493.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0018	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	943.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	443.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0019	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	1.138.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	438.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0020	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya	1.268.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	800.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	800.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	468.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0021	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	943.700.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	443.700.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0022	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	1.287.300.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	850.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	850.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	850.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	437.300.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	13.876.840.190,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	13.876.840.190,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.615.813.300,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	829.815.700,00	
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	312.255.900,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	156.249.500,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	289.059.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	53.483.400,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	18.767.300,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	924.841.499,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	92.343.795,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	188.910.000,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	643.587.704,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	622.912.800,00	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	295.120.000,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	141.392.200,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	43.887.000,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	137.513.600,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5.000.000,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	238.243.301,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	88.840.200,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	35.239.601,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	55.841.100,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	28.002.200,00	
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	30.320.200,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.261.026.890,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	333.301.245,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	217.465.000,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.836.200,00	
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.801.120.190,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.676.840.190,00	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.250.345,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.250.345,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.715.050,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.485.192,00	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.380.000,00	
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	59.971.100,00	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.393.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.280.758,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.842.000,00	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.842.000,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.560.360,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.191.360,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.749.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.237.700,00	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.237.700,00	
5.03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000,00	
5.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42.701.321.345,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.701.321.345,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.289.516.280,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.371.537.350,00	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	81.269.700,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.290.267.650,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	26.917.978.930,00	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	2.415.617.000,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	210.000.260,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	296.261.500,00	
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	14.964.670,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	23.981.135.500,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.411.805.065,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.998.500,00	
5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	998.500,00	
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.086.395.025,00	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.084.395.025,00	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.680.000,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.680.000,00	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.722.940,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.001.000,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.999.700,00	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.722.240,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	
5.04.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	20.008.600,00	
5.04.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.008.600,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.399.097.944,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.399.097.944,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.314.512.464,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.025.000.000,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	1.025.000.000,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	475.629.700,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	475.629.700,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	813.882.764,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	499.370.299,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	222.125.329,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	77.387.136,00	
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	15.000.000,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.652.065.561,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.257.480,00	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.585.480,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	8.290.811.391,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	8.290.811.391,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.000.000.000,00	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	400.000.000,00	
5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	100.000.000,00	
5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	300.000.000,00	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	320.000.000,00	
5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	70.000.000,00	
5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	180.000.000,00	
5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	70.000.000,00	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	280.000.000,00	
5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	180.000.000,00	
5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100.000.000,00	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.290.811.391,00	
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.725.750,00	
5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.270.500,00	
5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.228.000,00	
5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.170.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.617.250,00	
5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.439.500,00	
5.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	
5.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.950.309.631,00	
5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.950.309.631,00	
5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.194.000,00	
5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.194.000,00	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.216.000,00	
5.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000,00	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.155.231,00	
5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	
5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
5.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	
5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.155.231,00	
5.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.000.000,00	
5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	32.000.000,00	
5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.821.760,00	
5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.060.000,00	
5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.761.760,00	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.870.000,00	
5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.870.000,00	
5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	
5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00	
5.06.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	31.519.019,00	
5.06.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	31.519.019,00	
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	14.530.760.653,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	14.530.760.653,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.663.251.100,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.663.251.100,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	6.000.000,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	348.143.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	630.880.100,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	471.240.000,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	206.988.000,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.867.509.553,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.864.500,00	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	147.864.500,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.261.476.653,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.030.760.653,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.228.000,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	220.488.000,00	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000,00	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.400.000,00	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.944.000,00	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.944.000,00	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.441.537.190,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.073.500,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.308.490,00	
5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	131.710.000,00	
5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	743.728.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.493.717.200,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.422.515.000,00	
5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	616.795.000,00	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	805.720.000,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.663.440,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.400.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	429.263.440,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.327.364.770,00	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.539.176.000,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.540.000,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	737.648.770,00	
5.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	663.744.000,00	
5.07.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	663.744.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	30.996.962.286,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	30.996.962.286,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.347.254.939,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	9.546.394.939,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.370.074.939,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	350.000.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	126.320.000,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	100.000.000,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	2.600.000.000,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	800.860.000,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90.000.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	710.860.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.984.000.000,00	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	1.934.000.000,00	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.184.000.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	750.000.000,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	3.050.000.000,00	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2.200.000.000,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	600.000.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	250.000.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.665.707.347,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	90.000.000,00	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.139.043.187,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.924.543.187,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.500.000,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	616.858.720,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	536.858.720,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.000.000,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.000.000,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	
6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.700.000,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.105.440,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.105.440,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000,00	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
6.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	25.000.000,00	
6.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	25.000.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.729.811.217,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.729.811.217,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.800.000.000,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.800.000.000,00	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800.000.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	2.000.000.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.725.344.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
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	6.725.344.400,00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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	6.475.345.000,00	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	179.999.800,00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	69.999.600,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	260.147.000,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	260.147.000,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	130.147.000,00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	130.000.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	300.000.000,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000,00	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000.000,00	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.094.999.800,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.094.999.800,00	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.000.000,00	
8.01.06.1.01.0005	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	64.999.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	975.000.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.549.320.017,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.451.000,00	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.241.000,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.210.000,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.354.319.217,31	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.354.319.217,31	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.832.000,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.605.000,00	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.700.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.027.000,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.703.740,00	
8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	84.703.740,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.525.960,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.240.000,00	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.088.000,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.197.960,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.488.099,69	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.490.599,69	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.997.500,00	
8.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	30.000.000,00	
8.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	30.000.000,00	
X	NON URUSAN		
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	115.590.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	85.000.000,00	
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.000.000,00	
X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	14.525.000,00	
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.525.000,00	
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	14.525.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	14.525.000,00	
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	14.525.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	1.540.000,00	
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.390.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.540.000,00	

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah TA. 2026 sebesar Rp6.263.052.417.311,00 dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp3.385.361.410.651,00 yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan ;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.629.761.076.083,00 yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp36.644.554.840,00 yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp27.992.095.000,00 yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok msayarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp7.510.000.000,00 yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp298.684.534.842,00 yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp119.527.532.931,00 yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak;
8. Belanja Bagi Hasil Rp757.571.212.964,00 yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota.

Secara terinci sebagaimana pada Tabel 4.2. dibawah ini :

Tabel 4.2. Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)
1	Belanja Pegawai	5.087.269.136.574
	Belanja Pegawai	3.385.361.410.651
	Belanja Barang dan Jasa	1.629.761.076.083
	Belanja Bunga	36.644.554.840
	Belanja Hibah	27.992.095.000
	Belanja Bantuan Sosial	7.510.000.000
2	Belanja Modal	298.684.534.842
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.110.064.974
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.750.803.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.782.358.151
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.980.000
	Belanja Modal Aset Lainnya	3.033.328.717
3	Belanja Tidak Terduga	119.527.532.931
4	Belanja Bagi Hasil	757.571.212.964
	TOTAL	6.263.052.417.311

4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Prioritas dan plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

TABEL 4.3. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2.306.529.099.689,00	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								147.012.000,00	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.903.000,00	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000,00	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.000.000,00	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.109.000,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.304.349.608.257,00	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10660 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.304.070.695.257,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249.120.000,00	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.380.000,00	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.370.000,00	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.043.000,00	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								37.434.000,00	
1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.680.000,00	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.754.000,00	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								105.600.000,00	
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.600.000,00	
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								165.562.000,00	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.030.000,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.000.000,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.552.000,00	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.980.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.000.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								264.797.000,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170.478.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.319.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.120.691.600,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.550.000,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450.000.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	642.141.600,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								288.394.832,00	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.022.832,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.400.000,00	
1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.860.000,00	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.550.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.562.000,00	
1	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								50.000.000,00	
1	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								650.992.537.257,00	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								358.658.227.500,00	
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000.000,00	
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.920.000.000,00	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.300.000.000,00	
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.240.000,00	
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.136.446.000,00	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40 Peserta didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.200.000.000,00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	513.289.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3023 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.315.200.000,00	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9129 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	416 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	618 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	302.453.056.000,00	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000.000,00	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	979.996.000,00	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.780.000.000,00	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								261.650.332.640,00	
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.920.000.000,00	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.842.829.437,00	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	43 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.405.148.000,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	176 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.171.409.600,00	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1412 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.041.600.000,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9960 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	22 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	718.455.500,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	358 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188.716.233.000,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.284.657.103,00	
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								30.683.977.117,00	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	105 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.521.800.000,00	
1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650.000.000,00	
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454.000.000,00	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	745 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.200.000.000,00	
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	109 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	535.200.000,00	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	49 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.608.177.117,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	49 Satuan Pendidikan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.800.000,00	
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	4 Ruang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								0,00	
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah								0,00	
1	01	03	1.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								700.000.000,00	
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi								700.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								450.000.000,00	
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								450.000.000,00	
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450.000.000,00	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								2.201.000.000,00	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								2.001.000.000,00	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	10 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								200.000.000,00	
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								115.000.000,00	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								115.000.000,00	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000,00	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								2.000.000,00	
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi								2.000.000,00	
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								637.000.000,00	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								2.000.000,00	
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								635.000.000,00	
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	55 Objek			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	635.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya														
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								147.480.000,00	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147.480.000,00	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								10.267.000,00	
2	22	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.267.000,00	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								16.152.000,00	
2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.152.000,00	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								121.434.000,00	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.395.000,00	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.373.000,00	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	53 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.276.000,00	
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.552.000,00	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.838.000,00	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								56.750.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.804.000,00	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.946.000,00	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104.277.000,00	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.277.000,00	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.000.000,00	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43.640.000,00	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.640.000,00	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								500.000.000,00	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								500.000.000,00	
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								5.000.000.000,00	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								5.000.000.000,00	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	100 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum														
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								25.000.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								25.000.000,00	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00	
2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	22	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								0,00	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10.000.000,00	
2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								140.000.000,00	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								255.000.000,00	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60.000.000,00	
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.490.000,00	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.510.000,00	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								3.372.156.000,00	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi								3.372.156.000,00	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.300.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111.222.000,00	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.173.000,00	
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.176.305.000,00	
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.881.156.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik														
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								177.995.000,00	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								32.000.000,00	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								35.000.000,00	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40.000.000,00	
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								62.995.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.995.000,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.000.000,00	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.000.000,00	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								4.499.959.010,00	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								2.999.959.010,00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	200 Konten Digital			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.959.010,00	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								1.000.000.000,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus								500.000.000,00	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	250 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0004 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I														
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								718.997.208,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								533.235.358,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	533.235.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38.027.000,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147.734.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.320.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.414.850,00	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								31.002.792,00	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0005 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II														
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								495.235.358,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495.235.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								185.734.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.320.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0006 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III														
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								537.670.358,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	537.670.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143.299.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.240.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.059.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV														
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								510.035.358,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	510.035.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170.934.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.520.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0008 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V														
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								516.315.358,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	516.315.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								164.654.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.240.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0009 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI														
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								513.770.358,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	513.770.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.029.792,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								167.199.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.640.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.559.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1.01.2.22.0.00.01.0010 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII														
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								518.835.358,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	518.835.358,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.002.792,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								162.134.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.720.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.414.850,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00	
1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah			Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								223.946.097.178,00	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223.946.097.178,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0,00	
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								340.000.000,00	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.110.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.110.000,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9.081.664.280,00	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	398.540.000,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	800 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.683.124.280,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160.760.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.760.000,00	
1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.000.000,00	
1	02	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								108.419.319.968,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								7.363.685.000,00	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	20 Layanan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330.000.000,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.933.685.000,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								100.432.362.928,00	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	540 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	759.762.865,00	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7060 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	915.931.538,00	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	711.474.565,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	701.713.400,00	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.980.690,00	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.948.200,00	
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.049.100,00	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	559.262.752,00	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.580.925.318,00	
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	22 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202.314.500,00	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								338.172.040,00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338.172.040,00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								285.100.000,00	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285.100.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								590.000.000,00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								0,00	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								590.000.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	120 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290.000.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								50.000.000,00	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								50.000.000,00	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	2 Sarana			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								500.000.000,00	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								500.000.000,00	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan														
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								415.000.000,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								130.000.000,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								230.000.000,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.000,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.000.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								4.350.000.000,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								3.750.000.000,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.340.000.000,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.410.000.000,00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								600.000.000,00	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								150.000.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								85.000.000,00	
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								85.000.000,00	
X	XX	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan														
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.964.000,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								369.138.000,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	327.714.000,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.424.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								73.898.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.586.000,00	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.312.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								3.175.266.100,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								3.175.266.100,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	800 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.175.266.100,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang														
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10.487.500.000,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								376.500.000,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	370.000.000,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.500.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111.000.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								10.000.000.000,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								19.295.786.000,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								18.115.786.000,00	
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.995.786.000,00	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								1.180.000.000,00	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475.000.000,00	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	705.000.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								200.000.000,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								200.000.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang														
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								279.800.000.000,00	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11.006.000,00	
1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.006.000,00	
1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
1	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.048.000,00	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.024.000,00	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.024.000,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								128.035.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.800.000,00	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111.835.000,00	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								61.105.000,00	
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.105.000,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.205.706.000,00	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.054.000,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	652.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.200.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.900.000,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								278.300.000.000,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	278.300.000.000,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								18.849.767.000,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								17.100.167.000,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	704.610.919,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.395.556.081,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								1.749.600.000,00	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.749.600.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								6.400.000.000,00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								5.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								1.400.000.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	127 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat														
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat														
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								63.103.975.222,00	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								565.000.000,00	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								57.357.748.653,00	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	400 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.207.748.653,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								125.000.000,00	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								250.000.000,00	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	03	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								784.256.989,00	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194.256.988,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.001,00	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								507.162.480,00	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	357.162.480,00	
1	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.158.715.600,00	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.658.715.600,00	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.300.000.000,00	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
1	03	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								56.091.500,00	
1	03	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.091.500,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								18.522.041.497,00	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								8.422.041.497,00	
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	5 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	975.000.000,00	
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.681.920.000,00	
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	02	1.01	0130	Pembangunan Embung			Jumlah Embung yang dibangun	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000.000,00	
1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.565.121.497,00	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								10.100.000.000,00	
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.650.000.000,00	
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.650.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000.000,00	
1	03	02	1.02	0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								3.748.110.500,00	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								3.748.110.500,00	
1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.748.110.500,00	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								1.415.799.000,00	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								1.415.799.000,00	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.415.799.000,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								1.752.288.000,00	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional								1.752.288.000,00	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.752.288.000,00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								1.333.802.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi								1.333.802.500,00	
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.333.802.500,00	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								5.800.000.000,00	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								5.800.000.000,00	
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 Liter/Detik			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.800.000.000,00	
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								551.880.015,00	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi								551.880.015,00	
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	551.880.015,00	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								250.000.000,00	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								250.000.000,00	
1	03	09	1.01	0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								80.510.787.010,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi								80.510.787.010,00	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.500.000.000,00	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,5 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000.000,00	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2687.31 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	50 KM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.643.837.704,00	
1	03	10	1.01	0052	Rehabilitasi Jembatan			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	50 Meter			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.966.949.306,00	
1	03	10	1.01	0054	Pembangunan Jembatan			Panjang jembatan yang dibangun	10 Meter			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.000.000.000,00	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								2.163.980.000,00	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi								225.000.000,00	
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	11	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi								208.366.440,00	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208.366.440,00	
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi								1.730.613.560,00	
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	22 Paket Pekerjaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	931.633.560,00	
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	798.980.000,00	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								800.000.000,00	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi								250.000.000,00	
1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	5 Publikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	22 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang								250.000.000,00	
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota			Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								200.000.000,00	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi								100.000.000,00	
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								10.629.750.000,00	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								307.500.000,00	
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	307.500.000,00	
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								1.230.000.000,00	
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	200 orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	615.000.000,00	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								9.000.000.000,00	
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	200 Unit Rumah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	150 Unit Rumah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000.000,00	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								92.250.000,00	
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	200 Rumah Tangga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.500.000,00	
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.750.000,00	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								4.305.500.000,00	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								800.000.000,00	
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								3.505.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	80 Unit Rumah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.505.500.000,00	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								5.992.000.000,00	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								5.992.000.000,00	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492.000.000,00	
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	04	05	1.01	0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	04	05	1.01	0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.500.000.000,00	
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM								184.500.000,00	
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi								184.500.000,00	
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	22 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	22 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.900.000,00	
2	10	03	1.01	0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum			Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	22 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.900.000,00	
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	22 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.900.000,00	
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.900.000,00	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT								0,00	
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0,00	
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat														
1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum														
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3.800.053.070,00	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500.000.000,00	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								3.300.053.070,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.300.053.070,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								2.900.000.000,00	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								2.900.000.000,00	
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.900.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja														
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja														
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								17.912.822.110,00	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								66.174.440,00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.174.440,00	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16.712.822.110,00	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.712.822.110,00	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								231.435.000,00	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231.435.000,00	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								277.820.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.820.500,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								128.914.820,00	
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.914.820,00	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								335.655.240,00	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320.655.240,00	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.000.000,00	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
1	05	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.000.000,00	
1	05	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								1.315.689.900,00	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								1.037.500.000,00	
1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
1	05	02	1.01	0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.383.740,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.01	0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	411.616.260,00	
1	05	02	1.01	0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	02	1.01	0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	05	02	1.01	0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	05	02	1.01	0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	05	02	1.01	0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.01	0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	80 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289.000.000,00	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur								173.189.900,00	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.000.000,00	
1	05	02	1.02	0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	2 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
1	05	02	1.02	0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	2 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
1	05	02	1.02	0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.689.900,00	
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								105.000.000,00	
1	05	02	1.03	0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
1	05	02	1.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	4 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.03	0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								50.000.000,00	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran								50.000.000,00	
1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	05	04	1.01	0029	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran			Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								8.388.688.231,00	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								60.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.188.688.231,00	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.188.688.231,00	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								300.882.300,00	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.890.000,00	
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.023.000,00	
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.996.000,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93.973.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								623.126.781,00	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.994.000,00	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170.820.000,00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	444.312.781,00	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								172.800.919,00	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.800.919,00	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
1	05	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								43.190.000,00	
1	05	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.190.000,00	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								5.000.000.000,00	
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								155.262.500,00	
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155.262.500,00	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								4.201.263.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.120.000,00	
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.560.000,00	
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.000.000,00	
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.125.000,00	
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	458.900,00	
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								328.254.000,00	
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2000 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.829.350,00	
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.570.400,00	
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.854.250,00	
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								315.219.600,00	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262.079.600,00	
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	22 kabupa ten/kota			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.140.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen						28.618.987.422,00	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen				15.678.447,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.600.000,00	
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.029.000,00	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.014.000,00	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.333.447,00	
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.267.500,00	
1	06	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434.500,00	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Akurasi Laporan keuangan	100 persen				27.237.967.635,00	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	299 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.225.534.052,00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.038.500,00	
1	06	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.382.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.206.083,00	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	807.000,00	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Akurasi dan keandalan data BMD	100 Persen				2.100.000,00	
1	06	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.100.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen				188.170.370,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.999.700,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.999.400,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.026.470,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.498.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.560.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.151.300,00	
1	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.407.000,00	
1	06	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528.500,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Efisiensi Proses Pengadaan	100 Persen				95.395.350,00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.395.350,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen				925.905.520,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.040.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184.720.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.000.000,00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	709.145.520,00	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen				135.090.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.045.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.800.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.245.000,00	
1	06	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan			Kualitas dan Kelancaran Penyelenggaraan Acara	100 Persen				18.680.100,00	
1	06	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.680.100,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu layanan dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	90 Persen						5.038.061.850,00	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Tingkat Kepuasan Pemohon Izin terhadap Layanan	100 Persen	Jumlah Ijin yang diterbitkan	2 Dokumen		5.000.000,00	
1	06	02	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	02	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan PSKS	100 Persen	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan PSKS	90 Persen		5.033.061.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	300 Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.301.850,00	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
1	06	02	1.02	0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.673.760.000,00	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dan dipulangkan ke kab/kota daerah asal	100 Persen						300.000.000,00	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			Tingkat Penerimaan Keluarga/Masyarakat terhadap WN Migran yang Dipulangkan	100 Persen	Tingkat Penerimaan Keluarga/Masyarakat terhadap WN Migran yang Dipulangkan	100 Persen		300.000.000,00	
1	06	03	1.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 Persen						462.968.300,00	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Peningkatan Kesejahteraan Fisik dan Psikologis Anak Angkat	100 Persen	Keberlanjutan dan Stabilitas Keluarga Angkat	100 Persen		30.528.300,00	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.302.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.226.300,00	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Tingkat Pemanfaatan Data Fakir Miskin oleh Stakeholder Terkait	100 Persen				432.440.000,00	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	12 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.200.000,00	
1	06	05	1.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	366.240.000,00	
1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	12 Kab/Kota			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen						1.074.920.000,00	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			Penurunan Tingkat Trauma dan Stres Psikologis Korban Bencana	100 Persen				1.074.920.000,00	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.400.000,00	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.960.000,00	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.796.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.855.000,00	
1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.368.000,00	
1	06	06	1.01	0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	104 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	998.400.000,00	
1	06	06	1.01	0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.140.200,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Kualitas dan Kuantitas Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 Persen						250.000.000,00	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Terpeliharanya Nilai Sejarah dan Cagar Budaya TMPN	1 Laporan				250.000.000,00	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	226.000.000,00	
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang														
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen						500.000.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen				150.218.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.008.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.970.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.012.200,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.628.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.600.000,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 undefined				92.805.800,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.200.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.705.800,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.900.000,00	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen				256.976.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.780.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.296.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 Persen						4.250.952.409,00	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			Peningkatan Kemandirian	100 Persen				2.370.054.109,00	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	914.024.000,00	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273.467.850,00	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.480.009,00	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.178.000,00	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.313.300,00	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	339.600.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	343.168.000,00	
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.146.000,00	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.872.050,00	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.504.000,00	
1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.300.000,00	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			Peningkatan Fungsi Sosial dan Kemandirian Individu	100 Persen				1.880.898.300,00	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	793.661.820,00	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.558.000,00	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.997.580,00	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.133.000,00	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132.254.900,00	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245.440.000,00	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	468.353.000,00	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang														
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen						500.000.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Efesiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen				108.913.620,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.841.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.582.000,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.955.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.649.620,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.240.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.646.000,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33.283.080,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.283.080,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen				77.655.800,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.920.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.385.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.350.000,00	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen				280.147.500,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225.692.500,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.955.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.500.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 Persen						3.898.487.715,00	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Fisik dan Mental	100 Persen				3.898.487.715,00	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.389.096.000,00	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269.298.010,00	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252.294.380,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	6 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.126.000,00	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.799.125,00	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.880.000,00	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	393.523.200,00	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.970.000,00	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.770.000,00	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.040.000,00	
1	06	04	1.03	0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
1	06	04	1.03	0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	140 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.200.000,00	
1	06	04	1.03	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.491.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial														
1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang														
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen						500.000.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen				98.925.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.987.500,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.524.000,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.913.500,00	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Efisiensi Proses Pengadaan	100 Persen				14.415.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.415.000,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	100 Persen				196.945.000,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184.945.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000,00	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kondisi dan Kesiapan BMD	100 Persen				189.715.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.715.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 Persen						8.074.438.536,00	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Peningkatan Kemandirian	100 Persen				8.074.438.536,00	
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.000.000,00	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	866.564.000,00	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236.090.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.238.000,00	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224.685.106,00	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	564.924.480,00	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.031.400.000,00	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.826.000,00	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338.500.350,00	
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.519.125.000,00	
1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.085.600,00	
1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi														
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								24.814.254.888,00	
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								202.368.500,00	
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.002.580,00	
2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.362.500,00	
2	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.488.420,00	
2	07	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
2	07	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.515.000,00	
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								23.997.076.687,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.864.254.887,00	
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.821.800,00	
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								48.478.000,00	
2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.478.000,00	
2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								184.867.701,00	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.045.701,00	
2	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.822.000,00	
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								152.264.000,00	
2	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86.750.000,00	
2	07	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.514.000,00	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143.700.000,00	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.700.000,00	
2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62.100.000,00	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.100.000,00	
2	07	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								23.400.000,00	
2	07	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.400.000,00	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								75.000.000,00	
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								75.000.000,00	
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	46 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	46 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								65.000.000,00	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi								0,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	49 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah								65.000.000,00	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi								0,00	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								360.000.000,00	
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								60.000.000,00	
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000,00	
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	79 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi								250.000.000,00	
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								10.925.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota								10.800.000.000,00	
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	0 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	9 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.800.000.000,00	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								50.000.000,00	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)								75.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								150.000.000,00	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								150.000.000,00	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	0 Perusahaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI								0,00	
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi								0,00	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0 Hektar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								1.400.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								1.400.000.000,00	
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	0 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	0 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000.000,00	
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								2.400.000.000,00	
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan								2.400.000.000,00	
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	160 Kepala Keluarga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	14 Satuan Permukiman			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana														
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana														
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16.237.086.436,00	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								263.625.600,00	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.307.000,00	
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.680.000,00	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.125.000,00	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126.213.600,00	
2	08	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.400.000,00	
2	08	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.900.000,00	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14.923.237.737,00	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.901.347.737,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.890.000,00	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								79.999.940,00	
2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.999.940,00	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								373.875.617,00	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.969.250,00	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.182.360,00	
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178.872.907,00	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.448.200,00	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.402.900,00	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								66.791.000,00	
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.060.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.803.000,00	
2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.928.000,00	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								348.727.910,00	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.612.470,00	
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.150.000,00	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211.465.440,00	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147.509.000,00	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.509.000,00	
2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.000.000,00	
2	08	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								33.319.632,00	
2	08	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.319.632,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								299.628.710,00	
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								157.326.180,00	
2	08	02	1.01	0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.073.000,00	
2	08	02	1.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	30 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.709.960,00	
2	08	02	1.01	0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.543.220,00	
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi								109.533.880,00	
2	08	02	1.02	0007	monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.314.460,00	
2	08	02	1.02	0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.219.420,00	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi								32.768.650,00	
2	08	02	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.480.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	02	1.03	0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.470.200,00	
2	08	02	1.03	0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.818.450,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								399.999.900,00	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								191.356.260,00	
2	08	03	1.01	0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	08	03	1.01	0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	50 orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.000.000,00	
2	08	03	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145.356.260,00	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								208.643.640,00	
2	08	03	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94.986.000,00	
2	08	03	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.03	0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113.657.640,00	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								249.989.840,00	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								249.989.840,00	
2	08	04	1.01	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102.320.700,00	
2	08	04	1.01	0005	penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.039.100,00	
2	08	04	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.630.040,00	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								120.000.000,00	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								120.000.000,00	
2	08	05	1.01	0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								350.000.370,00	
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								81.142.610,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.325.410,00	
2	08	06	1.01	0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.817.200,00	
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi								268.857.760,00	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.776.920,00	
2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi			jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.893.460,00	
2	08	06	1.02	0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	3 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.187.380,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								400.742.000,00	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								313.042.150,00	
2	08	07	1.01	0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.503.460,00	
2	08	07	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.022.610,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.01	0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi			Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.121.820,00	
2	08	07	1.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.381.260,00	
2	08	07	1.01	0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.013.000,00	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								87.699.850,00	
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.193.250,00	
2	08	07	1.03	0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.506.600,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								44.192.300,00	
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								44.192.300,00	
2	14	02	1.01	0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.087.900,00	
2	14	02	1.01	0026	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi			Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.104.400,00	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								248.514.550,00	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								248.514.550,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	22 Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.492.500,00	
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.826.500,00	
2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.195.550,00	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								207.285.890,00	
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								131.867.930,00	
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	5 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.190.760,00	
2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	5 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.829.710,00	
2	14	04	1.01	0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.847.460,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								75.417.960,00	
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5 Organisasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.417.960,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana														
2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak														
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								384.276.180,00	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								87.881.180,00	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.687.180,00	
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.454.000,00	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.740.000,00	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								217.215.000,00	
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112.080.000,00	
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.340.000,00	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93.995.000,00	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								79.180.000,00	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.180.000,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								377.831.896,00	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								343.361.896,00	
2	08	03	1.02	0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.700.000,00	
2	08	03	1.02	0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	08	03	1.02	0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.970.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.02	0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.560.000,00	
2	08	03	1.02	0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.009.000,00	
2	08	03	1.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	244.232.896,00	
2	08	03	1.02	0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.890.000,00	
2	08	03	1.02	0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								34.470.000,00	
2	08	03	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.414.000,00	
2	08	03	1.03	0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.056.000,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								317.667.104,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								296.611.104,00	
2	08	07	1.02	0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.450.000,00	
2	08	07	1.02	0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.560.000,00	
2	08	07	1.02	0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202.330.104,00	
2	08	07	1.02	0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	08	07	1.02	0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.700.000,00	
2	08	07	1.02	0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.02	0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.210.000,00	
2	08	07	1.02	0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.361.000,00	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								21.056.000,00	
2	08	07	1.03	0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.056.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %						102.179.404.019,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %				342.759.900,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	342.759.900,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								99.804.601.793,00	
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	743 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.516.601.793,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288.000.000,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								149.800.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.800.000,00	
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Terlaksananya Penguatan dan Peningkatan Kapasitas SDM	1 tahun		73.320.000,00	
2	11	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.320.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								590.416.486,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.120.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.844.456,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.549.500,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.896.000,00	
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238.049.200,00	
2	11	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	167.957.330,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								195.624.000,00	
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195.624.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								746.599.840,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285.500.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.720.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	386.379.840,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %				244.110.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.030.000,00	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107.080.000,00	
2	11	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								32.172.000,00	
2	11	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.172.000,00	
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP								93.498.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi								93.498.400,00	
2	11	02	1.02	0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	6 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93.498.400,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								149.608.000,00	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup								149.608.000,00	
2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.608.000,00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								0,00	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0,00	
2	11	05	1.01	0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi			0	0 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								151.249.300,00	
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi								151.249.300,00	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.384.000,00	
2	11	06	1.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Usaha/ Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.865.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								350.198.824,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Terlaksananya Penguatan dan Peningkatan Kapasitas SDM	1 tahun		130.000.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.000.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								220.198.824,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220.198.824,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								197.420.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								32.420.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.420.000,00	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan								165.000.000,00	
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165.000.000,00	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								96.290.800,00	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi								96.290.800,00	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.290.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								612.915.200,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								612.915.200,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	44 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	416.956.000,00	
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.959.200,00	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								8.764.400,00	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								8.764.400,00	
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.764.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								278.106.650,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								44.999.875,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.999.875,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.400.675,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.137.995,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.680,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.994.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								114.280.600,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.311.600,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.969.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54.425.500,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.425.500,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.620.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.620.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239,083.01 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								738.659.350,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								738.659.350,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	738.659.350,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								256.718.800,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								61.140.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.140.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								92.555.000,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.268.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.327.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.822.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37.395.800,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.340.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.055.800,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.628.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.628.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								24.540.000,00	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.540.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.620.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.620.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.150.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.150.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	78,876.47 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.150.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								449.363.200,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								449.363.200,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449.363.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								242.413.602,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								76.006.920,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.006.920,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.620.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.620.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								573.712.398,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								573.712.398,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	573.712.398,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								204.326.652,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37.919.970,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.919.970,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.620.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.620.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								438.187.440,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								438.187.440,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	438.187.440,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								238.719.200,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.253.500,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.090.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.500,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.991.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.904.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56.485.700,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.996.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.489.700,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72.980.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.980.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.715.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.715.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								437.788.200,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								437.788.200,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437.788.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								244.777.282,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78.370.600,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.370.600,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								5.810.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.810.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								558.778.800,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								558.778.800,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	558.778.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								227.777.002,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.370.320,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.370.320,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.715.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.715.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								568.404.800,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								568.404.800,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	568.404.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								223.312.542,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56.905.860,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.905.860,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								11.620.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.620.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								511.242.458,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								511.242.458,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	511.242.458,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								313.190.800,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								76.017.800,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.879.800,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.469.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.631.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.837.400,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								101.704.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.704.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								23.240.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.240.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								55.809.200,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								55.809.200,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.809.200,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								707.443.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								707.443.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	707.443.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								230.152.050,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								52.654.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.654.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								72.001.200,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.133.600,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.500,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.599.100,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								58.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47.496.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.496.850,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								85.999.976,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								85.999.976,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	51,216.80 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.999.976,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								811.393.974,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								811.393.974,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	811.393.974,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14.525.000,00	
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.525.000,00	
X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.525.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende														
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78.067.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.067.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								5.810.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.810.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								602.041.318,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								602.041.318,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	602.041.318,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								252.200.000,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								74.970.400,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.189.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.643.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.151.600,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.151.600,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								71.078.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.078.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.715.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.715.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								107.800.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								107.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107.800.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								774.675.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								774.675.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	774.675.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								270.716.602,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104.309.920,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.309.920,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.715.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.715.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								582.664.398,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								582.664.398,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	582.664.398,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								260.083.030,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								79.520.000,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.067.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.109.200,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.311.800,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.032.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								98.011.600,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.260.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.251.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.500.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37.551.430,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.551.430,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.715.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.715.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								79.916.970,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								79.916.970,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.916.970,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								813.443.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								813.443.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	813.443.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								195.165.742,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								28.759.060,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.759.060,00	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								64.814.086,00	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.814.086,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								120.908.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								120.908.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20,200.98 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	12 Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.908.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								485.666.172,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								485.666.172,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	485.666.172,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0022 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								195.165.742,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								28.759.060,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.759.060,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17.430.000,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.430.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								50.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								50.000.000,00	
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.6 2 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								593.851.258,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								593.851.258,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	593.851.258,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0023 UPTD Laboratorium Lingkungan														
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								294.406.682,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								45.000.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.406.682,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.138.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.268.682,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								173.000.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.000.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								1.482.808.132,00	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								1.482.808.132,00	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.482.808.132,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14.525.000,00	
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.525.000,00	
X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.525.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan														
2.11.3.28.0.00.01.0024 UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3														
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								26.838.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.838.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64.379.500,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.106.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.273.500,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								263.239.000,00	
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.999.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230.000.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.240.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								11.000.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								152.148.000,00	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								152.148.000,00	
2	11	05	1.01	0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	3 Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.148.000,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil														
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil														
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %						10.959.593.650,00	
2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran	6 Dokumen		37.120.000,00	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.120.000,00	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.120.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	12	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.790.462.250,00	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.759.593.650,00	
2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.019.000,00	
2	12	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.436.000,00	
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.413.600,00	
2	12	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3.500.000,00	
2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								6.000.000,00	
2	12	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								636.140.610,00	
2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.740.000,00	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.262.652,00	
2	12	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.409.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.800.000,00	
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480.928.958,00	
2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								315.592.470,00	
2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.600.000,00	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107.982.470,00	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195.010.000,00	
2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120.745.600,00	
2	12	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.365.000,00	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.210.000,00	
2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.170.600,00	
2	12	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								50.032.720,00	
2	12	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.032.720,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	undefined	undefined						388.831.970,00	
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			Tersedianya Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan				165.415.670,00	
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165.415.670,00	
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan								223.416.300,00	
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223.416.300,00	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								1.014.027.000,00	
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								14.027.000,00	
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.027.000,00	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								1.000.000.000,00	
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								337.141.030,00	
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			Tersedianya Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Tersedianya Laporan I Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen		152.188.000,00	
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.188.000,00	
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.188.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			Jumlah Administrator Database Kependudukan (ADB), Operator dan Verifikator yang terlatih	110 Orang				184.953.030,00	
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	110 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184.953.030,00	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								10.000.000,00	
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan			Tersedianya Profil Kependudukan	2 Dokumen				10.000.000,00	
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								12.058.161.450,00	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								35.000.000,00	
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.302.450.270,00	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.274.131.150,00	
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.319.120,00	
2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								7.000.000,00	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								21.000.000,00	
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								582.614.000,00	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.470.000,00	
2	13	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.144.000,00	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								108.100.000,00	
2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								850.694.300,00	
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239.882.300,00	
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	608.312.000,00	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								131.302.880,00	
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.302.880,00	
2	13	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.000.000,00	
2	13	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA								200.000.000,00	
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat								200.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								100.000.000,00	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi								100.000.000,00	
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1.350.000.000,00	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								1.350.000.000,00	
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								16.986.769.700,00	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota								16.986.769.700,00	
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.921.600.000,00	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.365.169.700,00	
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.600.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								28.296.521.780,00	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								416.472.300,00	
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.199.500,00	
2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.199.500,00	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.822.000,00	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.251.300,00	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25.597.003.396,00	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.568.207.396,00	
2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.286.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.510.000,00	
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								136.441.500,00	
2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.196.500,00	
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.245.000,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								745.552.000,00	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.721.400,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.866.000,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.294.000,00	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.840.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	612.830.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								258.362.104,00	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.100.000,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.262.104,00	
2	15	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								548.006.480,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.162.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.913.600,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410.930.880,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								574.734.000,00	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.744.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	509.990.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	15	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								19.950.000,00	
2	15	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.950.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								11.732.351.342,00	
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi								0,00	
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								1.060.684.306,00	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	40 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.060.684.306,00	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B								10.285.401.036,00	
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.285.401.036,00	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								223.650.000,00	
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.800.000,00	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.150.000,00	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								12.750.000,00	
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.750.000,00	
2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								149.866.000,00	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.866.000,00	
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0,00	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0,00	
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								0,00	
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								5.299.985.700,00	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								0,00	
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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								0,00	
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas								74.999.900,00	
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.999.900,00	
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi								74.999.700,00	
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.999.700,00	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								113.489.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113.489.000,00	
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								5.036.497.100,00	
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.497.100,00	
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I														
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								201.463.200,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								28.074.660,00	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.829.400,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.987.640,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.100.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.977.620,00	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.180.000,00	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.501.040,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.501.040,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								98.118.500,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.675.500,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.280.000,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.163.000,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60.769.000,00	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.130.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.779.000,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.860.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								124.400.500,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								124.400.500,00	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.400.500,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								74.136.300,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								74.136.300,00	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.136.300,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II														
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								270.825.230,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								73.374.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.412.500,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.359.300,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.773.000,00	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.400.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.230.000,00	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55.381.230,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.381.230,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								97.031.200,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.400.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.103.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.528.000,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45.038.000,00	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.848.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.190.000,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								224.221.260,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								224.221.260,00	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224.221.260,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								104.954.000,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								104.954.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.954.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III														
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								151.894.000,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								54.548.148,00	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.582.000,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.839.248,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.640.300,00	
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.488.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.798.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.649.780,00	
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.673.650,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.976.130,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								66.596.650,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.940.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.496.650,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.160.000,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16.099.422,00	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.268.800,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.140.000,00	
2	15	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.690.622,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								123.846.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								123.846.000,00	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.846.000,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								74.260.000,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								74.260.000,00	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.260.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV														
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								291.977.800,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								131.239.300,00	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.093.000,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.111.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.854.900,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.380.000,00	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.844.000,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.844.000,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.062.000,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.170.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.972.000,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.920.000,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54.832.500,00	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.056.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.776.500,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								117.843.800,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								117.843.800,00	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.843.800,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								185.178.400,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								185.178.400,00	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.178.400,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan														
2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V														
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								138.379.600,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								47.970.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.765.000,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.633.000,00	
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.522.800,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.050.000,00	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00	
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								51.610.800,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.950.000,00	
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.940.800,00	
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.720.000,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38.798.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.750.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.530.000,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.518.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								136.600.400,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								136.600.400,00	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136.600.400,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								75.020.000,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								75.020.000,00	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.020.000,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika														
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								30.235.978.022,00	
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								53.051.300,00	
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.637.000,00	
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.657.500,00	
2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.512.500,00	
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.267.500,00	
2	16	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.303.300,00	
2	16	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.673.500,00	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.414.783.762,00	
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.330.136.762,00	
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.120.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.527.000,00	
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								91.970.500,00	
2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.793.500,00	
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.730.300,00	
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.446.700,00	
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								352.341.600,00	
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.012.000,00	
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.511.800,00	
2	16	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.707.400,00	
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.176.000,00	
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.934.400,00	
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								18.331.148.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	67 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.333.900,00	
2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.120.815.000,00	
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								798.263.960,00	
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181.725.000,00	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	609.538.960,00	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dibangun Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Gedung Kantor 12 Laporan	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung		168.798.000,00	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.078.000,00	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.720.000,00	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	16	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								25.620.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.620.000,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								4.400.213.797,00	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								4.400.213.797,00	
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.942.380,00	
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten			Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.440.718,00	
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.505.000,00	
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.468.860,00	
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.530.099,00	
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.161.500,00	
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.095.960,00	
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.725.801.740,00	
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	348.067.540,00	
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.200.000,00	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								6.159.904.164,00	
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								53.280.000,00	
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.280.000,00	
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								6.106.624.164,00	
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.125,00	
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.328.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.347.500,00	
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	41 perangkat daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209.086.719,00	
2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	36 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.300.056.420,00	
2	16	03	1.02	0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.158.200,00	
2	16	03	1.02	0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152.163.200,00	
2	16	03	1.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.307.200,00	
2	16	03	1.02	0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.040.000,00	
2	16	03	1.02	0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	36 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.136.300,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								300.716.080,00	
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								300.716.080,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	20	02	1.01	0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	50 %			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.071.980,00	
2	20	02	1.01	0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	50 %			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
2	20	02	1.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50 %			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.800.000,00	
2	20	02	1.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134.695.600,00	
2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.148.500,00	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								311.224.700,00	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								280.674.700,00	
2	21	02	1.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
2	21	02	1.01	0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	41 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.427.400,00	
2	21	02	1.01	0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119.432.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	21	02	1.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.814.500,00	
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi								30.550.000,00	
2	21	02	1.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.550.000,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah														
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								8.167.612.059,00	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								155.000.000,00	
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.000.000,00	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.000.000,00	
2	17	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah			Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.514.415.369,00	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.366.415.019,00	
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.000.350,00	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								25.099.002,00	
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.099.002,00	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								194.684.300,00	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.500.000,00	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	17	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.183.500,00	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								234.942.000,00	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166.569.000,00	
2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.373.000,00	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								890.858.300,00	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252.106.460,00	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.751.840,00	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								132.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.500.000,00	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.100.000,00	
2	17	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.013.088,00	
2	17	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.013.088,00	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								700.000.000,00	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								351.000.000,00	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	351.000.000,00	
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								349.000.000,00	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349.000.000,00	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								850.000.000,00	
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								850.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850.000.000,00	
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								527.089.130,00	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								527.089.130,00	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	402.089.130,00	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.000.000,00	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								233.720.870,00	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah								233.720.870,00	
2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172.720.870,00	
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			Wirausaha yang Difasilitasi	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.000.000,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								8.676.932.441,00	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								189.414.640,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.408.500,00	
2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.091.140,00	
2	18	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	
2	18	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.915.000,00	
2	18	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.451.807.001,00	
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.441.807.001,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.000.000,00	
2	18	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								25.000.000,00	
2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	18	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								376.766.710,00	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.989.400,00	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.551.810,00	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.996.000,00	
2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			0	2 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.229.500,00	
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								107.177.350,00	
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52.247.890,00	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.929.460,00	
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								298.648.430,00	
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175.742.990,00	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.905.440,00	
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								198.051.950,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.051.950,00	
2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	18	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								25.066.360,00	
2	18	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.066.360,00	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								160.000.000,00	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								75.000.000,00	
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi								85.000.000,00	
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			0	3 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								100.000.000,00	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								100.000.000,00	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								570.000.000,00	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								570.000.000,00	
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								425.000.000,00	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								425.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	20 Kegiatan usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								45.000.000,00	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi								45.000.000,00	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15.354.408.294,00	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14.154.521.424,00	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.154.521.424,00	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								205.111.400,00	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.987.400,00	
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.915.000,00	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.994.000,00	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.215.000,00	
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								157.302.000,00	
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157.302.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								472.203.470,00	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.020.000,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254.415.000,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211.768.470,00	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								245.090.000,00	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.730.000,00	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.400.000,00	
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.960.000,00	
2	19	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.180.000,00	
2	19	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.180.000,00	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								11.439.687.033,00	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								10.439.686.933,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.949.995.704,00	
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750.000.000,00	
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.739.691.229,00	
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi								1.000.000.100,00	
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	50 Organisasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.100,00	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								8.985.568.000,00	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga								2.483.968.000,00	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	3 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	383.968.000,00	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.100.000.000,00	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								4.201.600.000,00	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.600.000,00	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000.000,00	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								2.300.000.000,00	
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.300.000.000,00	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								1.200.000.000,00	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								1.200.000.000,00	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	9 Organisasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga														
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								664.990.945,00	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								74.984.500,00	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.999.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.997.000,00	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.988.000,00	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								350.118.000,00	
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	998.000,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299.200.000,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.920.000,00	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								239.888.445,00	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.891.945,00	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.996.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan														
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								149.753.916,00	
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.014.096,00	
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.739.820,00	
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11.389.137.006,00	
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.389.137.006,00	
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								53.732.500,00	
2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.955.000,00	
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.777.500,00	
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								234.119.476,00	
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.418.500,00	
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.613.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.444.326,00	
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
2	23	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.160.000,00	
2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.996.000,00	
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.488.100,00	
2	23	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.999.550,00	
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								322.934.000,00	
2	23	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.385.000,00	
2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273.549.000,00	
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								391.524.400,00	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.984.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	244.952.400,00	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.588.000,00	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								313.618.000,00	
2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.140.000,00	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.560.000,00	
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.918.000,00	
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	23	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								29.994.544,00	
2	23	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.994.544,00	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								3.806.652.992,00	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi								2.878.177.992,00	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196.419.000,00	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	853.425.792,00	
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	23	02	1.01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.678.333.200,00	
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi								928.475.000,00	
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	828.475.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								150.000.000,00	
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi								50.000.000,00	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah								50.000.000,00	
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi								50.000.000,00	
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	23	03	1.03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								840.265.364,00	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi								596.966.000,00	
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	173.559.000,00	
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205.580.000,00	
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191.827.000,00	
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi								135.299.364,00	
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.645.500,00	
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.653.864,00	
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi								108.000.000,00	
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.000.000,00	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								164.057.800,00	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun								35.000.000,00	
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota								106.083.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.652.000,00	
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.431.800,00	
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi								5.000.000,00	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang								17.974.000,00	
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	25 Arsip			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.974.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %						24.294.337.086,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen				27.044.640,00	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.044.640,00	
3	25	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				22.363.962.566,00	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.354.962.566,00	
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				4.500.000,00	
3	25	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan				2.500.000,00	
3	25	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				9.602.000,00	
3	25	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.602.000,00	
3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				219.238.600,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.676.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171.362.200,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				422.110.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.825.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410.285.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				1.032.237.280,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	658.013.760,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	364.223.520,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				193.142.000,00	
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159.512.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.630.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan			Terlaksananya fasilitas keprotokolan urusan kelautan dan perikanan	1 Kegiatan				20.000.000,00	
3	25	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional Jumlah Produksi Garam Rakyat	1 KKPD 9.000 Ton						312.500.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen		307.500.000,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	794.265,3 2 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	794.265,3 2 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam			Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	1 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam			Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	1 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen				5.000.000,00	
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman			Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						594.129.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil di 22 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	22 Kab/Kota		7.500.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				20.000.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Perse ntase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	20 Dokumen				20.000.000,00	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	158 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan				546.629.000,00	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	391.629.000,00	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155.000.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						87.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				2.500.000,00	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				50.000.000,00	
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				35.000.000,00	
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.500.000,00	
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						37.500.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				33.500.000,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	1 Hari Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	6 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				4.000.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	3 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.260.000,00	
3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.740.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						360.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen				360.000.000,00	
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I														
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %						355.000.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen				20.760.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.740.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.020.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				46.463.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.201.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.700.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.362.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				19.500.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.000.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				218.010.000,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.720.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.060.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	183.230.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				50.267.000,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.647.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.120.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional Jumlah Produksi Garam Rakyat	1 KKPD 9.000 Ton						64.450.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				64.450.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.950.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						85.745.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				24.807.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.807.000,00	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				45.815.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.815.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				15.123.000,00	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.123.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						2.500.000,00	
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				500.000,00	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				2.000.000,00	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						87.055.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				84.965.000,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.530.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.870.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.065.000,00	
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				2.090.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.090.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						5.250.000,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen				5.250.000,00	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.250.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %						352.500.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen				20.000.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				31.200.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				15.300.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.800.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				259.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142.600.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				27.000.000,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Garam Rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD						105.000.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				105.000.000,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	424.855,4 1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						20.000.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				5.000.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				5.000.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen				10.000.000,00	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	20 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						2.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				500.000,00	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				2.000.000,00	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						118.600.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				109.100.000,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	3 Hari Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.500.000,00	
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.500.000,00	
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				9.500.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.500.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						1.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen				1.400.000,00	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III														
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %						356.300.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen				51.805.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.275.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.530.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				60.395.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.195.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				34.000.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				160.000.000,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.000.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				50.100.000,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah produksi garam rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD						30.100.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				30.100.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						34.300.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				10.000.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Perse ntase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen				14.300.000,00	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.300.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						15.400.000,00	
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				100.000,00	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekome ndasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				15.300.000,00	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	0 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						148.900.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				140.100.000,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	0 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67.500.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				8.800.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.800.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						15.000.000,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen				15.000.000,00	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV														
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %						330.376.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen				47.984.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.384.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.600.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				60.750.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.178.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.640.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.400.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.032.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				1.000.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				176.352.000,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.680.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.672.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135.000.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				44.290.000,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.490.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.300.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional Jumlah Produksi Garam Rakyat	1 KKPD 9.000 Ton						40.092.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				40.092.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.996.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.996.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						83.238.000,00	
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen				55.080.000,00	
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.080.000,00	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				24.408.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Perse ntase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.408.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen				3.750.000,00	
3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.750.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						25.560.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton				500.000,00	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya produksi perikanan budidaya	1.450.000 Ton				25.060.000,00	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.560.000,00	
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						120.234.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				96.244.000,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	1 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.986.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.258.000,00	
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				23.990.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	8 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.990.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						500.000,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen				500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V														
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %						372.700.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen				13.300.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.700.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.600.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				51.200.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				30.000.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan				251.200.000,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.800.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189.400.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				27.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Garam Rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD						41.500.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				41.500.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						35.000.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				10.000.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				10.000.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Perse ntase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen				15.000.000,00	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						43.000.000,00	
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				10.000.000,00	
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekom endasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				33.000.000,00	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.000.000,00	
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						92.800.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				84.666.000,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	5 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.062.000,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.980.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.624.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				8.134.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.134.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						15.000.000,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen				15.000.000,00	
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan														
3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya														
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %						258.858.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Dokumen				20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan				41.200.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				32.445.000,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.445.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								116.303.000,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.743.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.560.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun				48.910.000,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.910.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Produksi Garam Rakyat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang operasional	9.000 Ton 1 KKPD						77.765.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				77.765.000,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	277072 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.999.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.367.000,00	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.399.500,00	
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.999.500,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	95.650 Ton						44.997.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen				14.998.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.998.000,00	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	1 Dokumen				14.999.000,00	
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Perse ntase			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.999.000,00	
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Tanda Daftar Kapal yang terbit	1 Dokumen				15.000.000,00	
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	15 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton						29.795.000,00	
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				14.795.000,00	
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.795.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.450.000 Ton				15.000.000,00	
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Jumlah Pembudidaya	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	89 %						178.585.500,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen				173.585.500,00	
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	3 Perkara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.003.500,00	
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	5 Hari Operasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.015.500,00	
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.680.000,00	
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.577.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.999.000,00	
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.310.000,00	
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	3 Kelompok Masyarakat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen				5.000.000,00	
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	53 Kg/Kapita/Tahun						9.999.500,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	1 Dokumen				9.999.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.999.500,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								14.193.960.982,00	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								628.529.000,00	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.788.000,00	
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	26	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.125.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
3	26	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179.616.000,00	
3	26	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.044.856.284,00	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.843.710.102,00	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146.410.000,00	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.858.682,00	
3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.553.000,00	
3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.563.000,00	
3	26	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.143.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.618.000,00	
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75.632.528,00	
3	26	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.375.000,00	
3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.220.000,00	
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.037.528,00	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								253.635.600,00	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.064.000,00	
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.850.000,00	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121.836.600,00	
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.885.000,00	
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								107.545.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107.545.000,00	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								588.218.570,00	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	373.362.000,00	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214.856.570,00	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								475.000.000,00	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
3	26	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.544.000,00	
3	26	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.544.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								1.920.000.000,00	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi								80.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								1.500.000.000,00	
3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.500.000.000,00	
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi								300.000.000,00	
3	26	02	1.03	0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								40.000.000,00	
3	26	02	1.04	0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	100 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								2.800.000.000,00	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								2.800.000.000,00	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.700.000.000,00	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								150.000.000,00	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif								100.000.000,00	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								50.000.000,00	
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	26	04	1.02	0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual			Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual	100 Produk			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								3.950.000.000,00	
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								260.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260.000.000,00	
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								3.690.000.000,00	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	500 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.690.000.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								39.776.484.999,00	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								401.479.959,00	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	401.479.959,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								38.204.976.219,00	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.204.976.219,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								218.120.700,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.812.500,00	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.321.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.021.000,00	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.700.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.641.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.966.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.659.200,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.963.721,00	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.963.721,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								862.159.400,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.984.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.426.600,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	768.748.800,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.765.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.675.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.100.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.990.000,00	
3	27	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.020.000,00	
3	27	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.020.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1.683.706.700,00	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi								29.620.000,00	
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	250 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.620.000,00	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi								1.654.086.700,00	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.654.086.700,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								55.301.500,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian								55.301.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.301.500,00	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								136.991.820,00	
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								86.681.900,00	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.781.900,00	
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.900.000,00	
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi								50.309.920,00	
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.309.920,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								197.464.900,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								29.000.000,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.750.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.350.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								5.000.000,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								153.464.900,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.264.900,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2.500.000.000,00	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi								2.500.000.000,00	
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	150 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000.000,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								9.955.000,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian								9.955.000,00	
3	27	03	1.01	0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.955.000,00	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								442.570.100,00	
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								89.300.000,00	
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.300.000,00	
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi								25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan								328.270.100,00	
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	303.270.100,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								174.052.800,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20.332.800,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.318.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.534.800,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.280.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.200.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.140.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.140.000,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129.420.000,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.680.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.120.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.620.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								23.160.000,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.960.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.200.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								625.947.200,00	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi								625.947.200,00	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625.947.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								75.195.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								14.342.000,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.003.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.313.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.002.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.024.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								9.989.000,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.989.000,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37.850.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.950.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.900.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13.014.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.014.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								528.275.000,00	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi								528.275.000,00	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528.275.000,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1.540.000,00	
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.540.000,00	
X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.540.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan														
3.27.0.00.0.00.02.0004 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III														
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								22.593.000,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.440.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.313.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.440.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								29.694.800,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.694.800,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.616.000,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.466.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.150.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22.564.000,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.070.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.960.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.534.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								469.532.200,00	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi								469.532.200,00	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	469.532.200,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	30 %						3.251.799.600,00	
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								0,00	
2	09	03	1.01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Laporan	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	11 Kali		3.251.799.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.751.799.600,00	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	23,50 %						0,00	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen		0,00	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen		0,00	
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	30 %						0,00	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikasi dan Registrasi pangan segar di pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen		0,00	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	6 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								76.263.952.735,00	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen		0,00	
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen		74.220.941.975,00	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	333 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.220.941.975,00	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Terdatanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen		0,00	
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen		0,00	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen		357.680.300,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.036.000,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.816.400,00	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.359.200,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.200,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.848.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192.620.000,00	
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit		93.518.800,00	
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.417.000,00	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.101.800,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen		1.422.222.560,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.996.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281.256.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.137.970.560,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 unit		149.586.800,00	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127.376.800,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.210.000,00	
3	27	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.002.300,00	
3	27	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.002.300,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	08. Produksi Tanaman Jagung 07. Produksi Tanaman Padi 11. Produksi kacang hijau 13. Produksi Tanaman Mangga 15. Produksi Tanaman Cabe 16. Produksi Tanaman Kelapa 20. Produksi Tanaman Cengkeh 17. Produksi Tanaman Kopi 12. Produksi Tanaman Jeruk 10. Produksi kedelai 09. Produksi Tanaman Sorgum 18. Produksi Tanaman Kakao 23. Cakupan Penggunaan Pupuk 24. Rasio ketersediaan alsintan 19. Produksi Tanaman Jambu Mete 14. Produksi Tanaman Bawang Merah 21. Produksi Tanaman (daun basah)	958,754.20 Ton 934,082.40 Ton 13,369.05 Ton 111,420.95 Ton 6,912.34 Ton 75,393.89 Ton 4,688.12 Ton 29,948.49 T 72,511.94 Ton 2,926.51 Ton 3,980.72 Ton 23,873.31 Ton 21.00 % 14.63 % 60,877.57 T 14,586.62 T 3,939.28 Ton						1.334.793.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Dokumen	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		250.302.798,00	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.302.798,00	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.302.798,00	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1 Dokumen		1.084.490.502,00	
3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	12000 Anakan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	565.211.800,00	
3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	12000 Anakan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	565.211.800,00	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	17000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.497.202,00	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	17000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.497.202,00	
3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	300 Gram			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	469.581.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	300 Gram			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	469.581.500,00	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	5,5 Ton			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.200.000,00	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	5,5 Ton			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.200.000,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	85 %						248.200.400,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			Tertatanya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Tersedianya Data Prasarana Pertanian	1 Dokumen		248.200.400,00	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.200.400,00	
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.200.400,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								9.216.808.000,00	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian								6.000.000.000,00	
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	1918 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000.000,00	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Kegiatan		3.216.808.000,00	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	60 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.216.808.000,00	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	60 Kelompok			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.216.808.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								500.000.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								50.764.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.419.500,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.600.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.608.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.136.500,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								124.856.000,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.856.000,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								111.800.000,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.960.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.840.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								212.580.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.580.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat	100.00 %						50.000.000,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1 Dokumen		50.000.000,00	
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.859.000,00	
3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.190.000,00	
3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.951.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								500.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								80.637.000,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.560.500,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.127.000,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.786.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.763.500,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.400.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								276.743.000,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276.743.000,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.180.000,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.800.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.940.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.440.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81.440.000,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.650.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.790.000,00	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %						50.000.000,00	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6170 Ha	Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6170 ha		50.000.000,00	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3103 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.662.500,00	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.337.500,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								500.000.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								33.058.800,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.843.500,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.082.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.041.100,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.692.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.400.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								198.859.000,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	198.859.000,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176.655.000,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.800.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.015.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.840.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91.427.200,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.427.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.000.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	07. Produksi Tanaman Padi 12. Produksi Tanaman Jeruk 08. Produksi Tanaman Jagung 13. Produksi Tanaman Mangga	30 Ton 72,511.94 Ton 20 Ton 111,420.95 Ton						300.000.000,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Tersedianya Benih Tanaman Pangan	50 ton		300.000.000,00	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	13000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	13000 Batang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	54 Ton			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	54 Ton			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan														
3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan														
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								500.000.078,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								266.493.600,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.808.000,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.517.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.195.300,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.960.500,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.732.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.280.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								54.619.950,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.619.950,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.705.000,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.260.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.445.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.000.000,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56.181.528,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.307.528,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.874.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17. Produksi Tanaman Kopi 20. Produksi Tanaman Cengkeh 19. Produksi Tanaman Jambu Mete 16. Produksi Tanaman Kelapa 18. Produksi Tanaman Kakao	29,948.49 T 4,688.12 Ton 60,877.57 T 75,393.89 Ton 23,873.31 Ton						219.837.500,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	Tersedianya Benih Perkebunan	100000 Anakan		219.837.500,00	
3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	30000 Anakan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219.837.500,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								162.500,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian								162.500,00	
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162.500,00	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %						79.999.922,00	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35 Ha	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	35 ha		79.999.922,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3103 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.999.922,00	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3103 Ha			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.999.922,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								17.504.720.768,00	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								411.534.000,00	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.580.000,00	
3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318.954.000,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16.114.219.008,00	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.114.219.008,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								170.766.650,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.400.000,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.565.650,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.580.000,00	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.221.000,00	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								89.598.627,00	
3	29	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.168.627,00	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.430.000,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								507.502.483,00	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.180.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	421.322.483,00	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								181.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.240.000,00	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.860.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
3	29	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								30.000.000,00	
3	29	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								400.000.000,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								200.000.000,00	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.000.000,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								200.000.000,00	
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								547.747.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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								397.747.000,00	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	397.747.000,00	
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								150.000.000,00	
3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								1.046.825.000,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral								1.046.825.000,00	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	47 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.046.825.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								2.100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi								100.248.250,00	
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	680.000,00	
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.568.250,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								1.999.751.750,00	
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	80 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.999.751.750,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I														
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								142.369.500,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								29.969.000,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.405.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.398.320,00	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.728.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.909.700,00	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.527.480,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64.748.500,00	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	742.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.126.500,00	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.880.000,00	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47.652.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.228.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.424.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								62.351.000,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								62.351.000,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.351.000,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								138.145.500,00	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								138.145.500,00	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.145.500,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								74.700.000,00	
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi								74.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.700.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								82.434.000,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								82.434.000,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.140.000,00	
3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.294.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II														
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								194.392.000,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27.000.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.000.000,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								26.500.000,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.000.000,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34.392.000,00	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.392.000,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								22.000.000,00	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.500.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.500.000,00	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84.500.000,00	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.500.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEKELOLOGIAN								20.096.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								20.096.200,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.096.200,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								165.511.800,00	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil								165.511.800,00	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.676.200,00	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.835.600,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								60.000.000,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral								60.000.000,00	
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								60.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								60.000.000,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III														
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								192.370.000,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								58.609.100,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.609.100,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								37.591.900,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	886.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.128.400,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.697.500,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.880.000,00	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.026.000,00	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.026.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38.143.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.925.800,00	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.217.200,00	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.000.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								69.500.000,00	
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								69.500.000,00	
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.500.000,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								154.760.000,00	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil								154.760.000,00	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.160.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								83.370.000,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								83.370.000,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.370.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral														
3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV														
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								151.548.500,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								32.640.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.640.000,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								35.608.500,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.274.900,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.500.000,00	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.542.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.673.100,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.118.000,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								18.300.000,00	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.800.000,00	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.000.000,00	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN								36.580.000,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi								36.580.000,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.580.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA								144.160.600,00	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil								144.160.600,00	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.900.400,00	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.960.100,00	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.300.100,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN								81.470.400,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral								81.470.400,00	
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.470.400,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN								86.240.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								86.240.500,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86.240.500,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								16.338.454.267,00	
3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								176.331.660,00	
3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.058.340,00	
3	30	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.760.400,00	
3	30	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129.512.920,00	
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14.951.124.107,00	
3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.921.164.007,00	
3	30	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.960.100,00	
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								18.748.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.748.500,00	
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								211.373.500,00	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.996.700,00	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.780.000,00	
3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.549.500,00	
3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.016.000,00	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.031.300,00	
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								201.782.400,00	
3	30	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.860.000,00	
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122.922.400,00	
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								602.501.640,00	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276.359.400,00	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	326.142.240,00	
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								149.856.460,00	
3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.740.000,00	
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.900.000,00	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.190.000,00	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.026.460,00	
3	30	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								26.736.000,00	
3	30	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.736.000,00	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING								4.454.863.580,00	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi								4.434.340.080,00	
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.434.340.080,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								20.523.500,00	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.523.500,00	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								0,00	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi								0,00	
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								661.094.760,00	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								0,00	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								661.094.760,00	
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	11 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	661.094.760,00	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								59.999.680,00	
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri								59.999.680,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.999.680,00	
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								13.001.727.037,84	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								13.001.727.037,84	
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.606.287.957,84	
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.062.199.780,00	
3	31	02	1.01	0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333.239.300,00	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								50.000.000,00	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi								50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								497.996.120,00	
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								497.996.120,00	
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	497.996.120,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan														
3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang														
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								267.787.702,16	
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								25.432.400,00	
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.070.500,00	
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.126.900,00	
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.131.000,00	
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.104.000,00	
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72.919.400,00	
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.135.000,00	
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.764.400,00	
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.020.000,00	
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								169.435.902,16	
3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	158.403.902,16	
3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.032.000,00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								499.993.500,00	
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota								499.993.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	50 Sertifikat			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265.525.500,00	
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1 laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234.468.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								65.349.434.823,00	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								65.085.906.823,00	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	365 Orang/Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.085.906.823,00	
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								263.528.000,00	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	263.528.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum														
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								74.952.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.952.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								43.215.000,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.215.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								15.972.126.258,00	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	903.624.000,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242.664.003,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.760.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831.699.250,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.060.936.105,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.873.442.900,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.863.749.613,00	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.270.950.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.592.799.613,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								14.852.010.057,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	277.785.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.747.571.200,00	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999.998.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.826.655.557,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								9.427.118.030,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267.380.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.392.860.000,00	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.500.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.780.068.030,00	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.904.310.000,00	
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								3.324.536.000,00	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	944.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.000.000,00	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.140.536.000,00	
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								7.823.431.560,00	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.009.648.300,00	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.481.075.260,00	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.332.708.000,00	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan								503.776.000,00	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	503.776.000,00	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								25.000.000,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum														
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								88.169.500,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.378.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.378.500,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.412.500,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								39.875.000,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.875.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								392.484.300,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.820.000,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.779.500,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.400.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272.284.800,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								59.662.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.330.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.332.800,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91.020.000,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.680.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.340.000,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								58.788.400,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.300.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.900.000,00	
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.588.400,00	
4	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.000.000,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								1.050.000.000,00	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan								550.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	70 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.590.400,00	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	310 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.204.000,00	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	380 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196.205.600,00	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	220 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum								500.000.000,00	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								750.000.400,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								224.269.500,00	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.843.000,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.475.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.337.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.614.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10.135.000,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.135.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								292.116.200,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.990.400,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.489.000,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.900.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189.336.800,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								46.983.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.050.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.933.000,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63.450.000,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.990.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.780.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.680.000,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								88.046.700,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.246.700,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.800.000,00	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								25.000.000,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								849.999.600,00	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan								285.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.510.000,00	
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.490.000,00	
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.000.000,00	
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja								564.999.600,00	
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.800.000,00	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154.999.600,00	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.200.000,00	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.000.000,00	
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								685.090.140,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								106.125.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.125.500,00	
4	01	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								33.680.000,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.680.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								344.127.750,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.062.000,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.240.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170.053.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.664.350,00	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.708.000,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								30.338.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.338.000,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								98.405.887,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.800.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.605.887,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								52.413.003,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.193.003,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.220.000,00	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.000.000,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								500.035.700,00	
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian								140.000.000,00	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121.281.000,00	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.719.000,00	
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam								109.999.300,00	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.999.700,00	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.999.600,00	
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD								250.036.400,00	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160.000.000,00	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.036.400,00	
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								199.999.600,00	
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								132.501.600,00	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.973.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.359.200,00	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.168.500,00	
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								67.498.000,00	
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.783.500,00	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.288.500,00	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.426.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								750.000.000,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								56.565.000,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.500.000,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.495.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.600.000,00	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.970.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								352.159.280,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.409.210,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.200.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.360.070,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.408.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195.782.000,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								83.484.000,00	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.814.500,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.669.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103.040.000,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.410.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.630.000,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								124.751.720,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.911.720,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.840.000,00	
4	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								30.000.000,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								633.000.000,00	
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan								61.292.658,00	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.292.658,00	
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah								367.000.000,00	
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.000,00	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								204.707.342,00	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.221.342,00	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.486.000,00	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								11.245.000.000,00	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								8.675.000.000,00	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.000.000.000,00	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.675.000.000,00	
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								467.000.000,00	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.000.000,00	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar								2.103.000.000,00	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.703.000.000,00	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								750.000.000,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24.350.000,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.350.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19.742.028,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.742.028,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								196.833.532,00	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.343.532,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.000.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.290.000,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								52.380.000,00	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.020.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.360.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								317.985.440,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	204.535.440,00	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.030.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.920.000,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								116.564.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.875.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.689.000,00	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								22.145.000,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.145.000,00	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								3.500.000.001,00	
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								488.097.250,00	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	20 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.318.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	21 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	138.337.600,00	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209.441.650,00	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								722.282.451,00	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.760.817,00	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.760.817,00	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240.760.817,00	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								2.289.620.300,00	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	25 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288.077.800,00	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.556.907.000,00	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	444.635.500,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT														
4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan														
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2.285.125.441,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								159.024.000,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.824.500,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.168.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.631.500,00	
4	01	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.400.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								75.134.500,00	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.482.500,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.652.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								320.388.200,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.542.400,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.319.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.409.000,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.458.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203.659.800,00	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								211.961.001,00	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.335.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191.626.001,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129.922.520,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.795.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.127.520,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.910.678,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	1 0			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.620.678,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.090.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.200.000,00	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan								745.777.439,00	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	309.994.500,00	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253.508.800,00	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182.274.139,00	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								507.007.103,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	259.551.700,00	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.196.000,00	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	60 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246.259.403,00	
4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah														
4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah														
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen				148.060.754,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.563.100,00	
4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.340.000,00	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.490.000,00	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.168.454,00	
4	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.495.100,00	
4	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.004.100,00	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		13.979.785.357,00	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.964.478.057,00	
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.279.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.028.000,00	
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %		16.849.200,00	
4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.526.600,00	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.322.600,00	
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		124.875.000,00	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.250.000,00	
4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.625.000,00	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		1.638.709.100,00	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.887.000,00	
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.495.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114.243.200,00	
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	594.000.000,00	
4	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	735.318.900,00	
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61.620.000,00	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.145.000,00	
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen				1.234.038.000,00	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434.195.000,00	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	799.843.000,00	
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		2.088.682.080,00	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.545.600,00	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	525.300.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.520.836.480,00	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		918.314.000,00	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	631.914.000,00	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.900.000,00	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	226.500.000,00	
4	02	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								50.000.000,00	
4	02	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Jumlah Dokumen Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %		63.963.240.920,00	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.472.951.000,00	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.129.065.420,00	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361.224.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD			Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD	4 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100 %		5.643.185.362,00	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.992.962,00	
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	441.250.000,00	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	386.430.000,00	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.807.512.400,00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %						94.705.882.000,00	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	18 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 PERSEN		2.805.182.600,00	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.013.069.200,00	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.013.069.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.013.069.200,00	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.013.069.200,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.349.119.400,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.349.119.400,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.349.119.400,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.349.119.400,00	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.602.000,00	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.602.000,00	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.602.000,00	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.602.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.392.000,00	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.392.000,00	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.392.000,00	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.392.000,00	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %		2.052.909.800,00	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.925.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.925.000,00	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	664.380.400,00	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	646.311.600,00	
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.601.000,00	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	664.766.800,00	
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 laporan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		17.681.255.300,00	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.049.196.700,00	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.994.667.500,00	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.740.350.200,00	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.351.973.300,00	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.545.067.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %		1.775.028.200,00	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	408.377.300,00	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540.000.000,00	
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238.049.000,00	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.716.300,00	
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	572.885.600,00	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %		66.059.509.200,00	
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.092.993.400,00	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.085.000,00	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.946.430.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %		288.991.000,00	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288.991.000,00	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100 %		4.043.005.900,00	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.097.096.400,00	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139.501.000,00	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	746.402.000,00	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.365.101.400,00	
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	694.905.100,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah														
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah														
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								20.567.480.081,00	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.198.333.860,00	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	476.379.340,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.075.404,00	
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.624.750,00	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262.547.200,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	342.707.166,00	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18.187.979.844,00	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152/12 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.995.390.674,00	
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192.589.170,00	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								2.000.000,00	
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								41.220.000,00	
5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.000.000,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000,00	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								624.900.417,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.541.558,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	612.158.859,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								21.539.960,00	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.539.960,00	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								392.672.000,00	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359.672.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								78.834.000,00	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.834.000,00	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.000.000,00	
5	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.000.000,00	
5	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								3.321.535.697,00	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								2.140.512.656,00	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113.679.380,00	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.498.000,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	931.912.584,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.058.422.692,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								210.618.660,00	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.999.000,00	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178.619.660,00	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								970.404.381,00	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	938.404.400,00	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.999.981,00	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								4.882.402.393,00	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1.826.731.747,00	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.757.500,00	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.733.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.581.800,00	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	261.515.520,00	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34.189.100,00	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.055.253,00	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.301.899.174,00	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								1.231.465.189,00	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	254.753.740,00	
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355.356.596,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318.844.294,00	
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103.124.120,00	
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	164.017.478,00	
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.368.961,00	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								1.824.205.457,00	
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	851.222.364,00	
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.599.400,00	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	329.452.127,00	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	532.023.014,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.909.577,00	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.998.975,00	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								84.585.480,00	
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84.585.480,00	
5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.585.480,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								2.314.512.464,00	
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								1.025.000.000,00	
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.025.000.000,00	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								475.629.700,00	
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475.629.700,00	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								813.882.764,00	
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499.370.299,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222.125.329,00	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.387.136,00	
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah														
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								75.909.036.873,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								409.894.096,00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.246.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.310.800,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.903.727,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.433.569,00	
5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17.890.963.779,00	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.399.264.179,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.023.606.600,00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.330.000,00	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.423.000,00	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.519.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.509.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.312.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20.000.000,00	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								335.843.000,00	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.079.000,00	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.079.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.685.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.627.516.956,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.079.000,00	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.189.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355.243.520,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.500.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	226.741.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454.729.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	419.129.000,00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.906.436,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								707.356.939,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.824.000,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	668.532.939,00	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								54.596.642.103,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.565.400,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	780.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.780.076.703,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								300.820.000,00	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236.820.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.000.000,00	
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								20.000.000,00	
5	02	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								937.797.391.364,00	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								11.036.154.325,00	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	473.651.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	516.447.000,00	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159.014.000,00	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	367.722.800,00	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.049.323.000,00	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.025.873.000,00	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.224.531.325,00	
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	70 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219.592.200,00	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota								2.272.027.005,00	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	44 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434.038.000,00	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435.568.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	452.694.000,00	
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	793.176.500,00	
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101.550.505,00	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								2.382.903.797,00	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	433.044.296,00	
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	356.782.500,00	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404.848.401,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			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)	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	598.657.300,00	
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	589.571.300,00	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								2.671.638.502,00	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333.735.212,00	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560.726.990,00	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	770.670.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.006.506.300,00	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								919.434.667.735,00	
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.644.554.840,00	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.691.367.000,00	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119.527.532.931,00	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	757.571.212.964,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								116.499.442.233,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								531.000.000,00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
5	02	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
5	02	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								104.765.474.832,00	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.340.474.832,00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								38.000.000,00	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000.000,00	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								20.000.000,00	
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								455.000.000,00	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
5	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.311.000.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.250.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.000.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4.666.076.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.056.066.000,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.010.000,00	
5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.695.391.401,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.250.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.370.391.401,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								997.500.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147.500.000,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5	02	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.000.000,00	
5	02	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								4.575.000.000,00	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								4.575.000.000,00	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275.000.000,00	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.250.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450.000.000,00	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								6.100.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								6.100.000.000,00	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	650.000.000,00	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.600.000.000,00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.550.000.000,00	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1.107.400.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								652.400.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.400.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								180.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								275.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								413.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								183.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								160.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								433.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								238.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								800.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								800.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								448.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								238.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								750.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								750.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								453.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								458.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								483.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								165.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								458.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								800.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								800.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								468.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								473.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								800.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								800.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								478.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								518.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								268.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								483.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								258.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								950.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								950.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								481.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								266.200.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								950.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								950.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								543.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								273.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								170.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								463.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								248.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								155.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								493.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								273.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								70.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1.000.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								443.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								238.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								500.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								500.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								438.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								243.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								700.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								700.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								468.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								243.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								800.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								800.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								443.700.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								233.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								135.000.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								500.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								500.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah														
5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								437.300.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								234.300.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.800.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63.000.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								850.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								850.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	850.000.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah														
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah														
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								11.261.026.890,00	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								333.301.245,00	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	217.465.000,00	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115.836.200,00	
5	03	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	
5	03	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,00	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.801.120.190,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.676.840.190,00	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.280.000,00	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								108.250.345,00	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108.250.345,00	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								416.715.050,00	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.205.000,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.485.192,00	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.380.000,00	
5	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.971.100,00	
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.393.000,00	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255.280.758,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								167.842.000,00	
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147.842.000,00	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								337.560.360,00	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.620.000,00	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253.191.360,00	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.749.000,00	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								76.237.700,00	
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.237.700,00	
5	03	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								20.000.000,00	
5	03	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2.615.813.300,00	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								829.815.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312.255.900,00	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156.249.500,00	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289.059.600,00	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.483.400,00	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.767.300,00	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN								924.841.499,00	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.343.795,00	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188.910.000,00	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	643.587.704,00	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN								622.912.800,00	
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295.120.000,00	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141.392.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43.887.000,00	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137.513.600,00	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								238.243.301,00	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.840.200,00	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.239.601,00	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.841.100,00	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.002.200,00	
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.320.200,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah														
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah														
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen						14.411.805.065,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen 2 Dokumen 51 Laporann	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang berkualitas, serta meningkatnya Keberfungsian Prasarana dan Saran Kantor dan kediklatan	12 Bulan		2.998.500,00	
5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	998.500,00	
5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Laporan 77/12 Orang/Bulan				13.086.395.025,00	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77/12 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.084.395.025,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	12 Laporan		1.000.000,00	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000,00	
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 orang				0,00	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Dokumen 20 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	12 Bulan		86.680.000,00	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000,00	
5	04	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.680.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	250 Unit 30 Unit	Terwujudnya Ketersediaan Sarana Kantor dan Kediklatan	280 Unit		100.000.000,00	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	04	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	250 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	36 Laporan		814.722.940,00	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.001.000,00	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	449.999.700,00	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	354.722.240,00	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit 7 Unit 40 Unit	Terwujudnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kantor serta Kediklatan yang berkualitas	55 Unit		300.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
5	04	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3 Laporan	Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	3 Laporan		20.008.600,00	
5	04	01	1.14	0001	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.008.600,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Persen						28.289.516.280,00	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlatihnya ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pemerintahan	3 Dokumen 3.130 ASN	1) Persentase Dokumen Kurikulum Pelatihan yang Tersusun dan Ditetapkan; 2) Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan pemerintahan, yaitu Manajemen Bencana 30 org; Bimtek 360 org; PPPK 2.200 org; Webinar 540 org	100 persen		1.371.537.350,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.269.700,00	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.269.700,00	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.269.700,00	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.269.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.269.700,00	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.269.700,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3.130 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.290.267.650,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Okupasi PPK Tipe B Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3.360 orang 70 orang 7 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen				26.917.978.930,00	
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.415.617.000,00	
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	70 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.260,00	
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	296.261.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	7 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.964.670,00	
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.360 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.981.135.500,00	
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah														
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah														
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7.290.811.391,00	
5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								63.725.750,00	
5	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.270.500,00	
5	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.228.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.170.500,00	
5	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.617.250,00	
5	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.439.500,00	
5	06	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.950.309.631,00	
5	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.950.309.631,00	
5	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13.194.000,00	
5	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.194.000,00	
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								9.216.000,00	
5	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.216.000,00	
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								425.155.231,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.000.000,00	
5	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
5	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.000.000,00	
5	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
5	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	298.155.231,00	
5	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								127.000.000,00	
5	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32.000.000,00	
5	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.000.000,00	
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								423.821.760,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	
5	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.060.000,00	
5	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	336.761.760,00	
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								246.870.000,00	
5	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126.870.000,00	
5	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
5	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.000.000,00	
5	06	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								31.519.019,00	
5	06	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.519.019,00	
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								1.000.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			Terlaksananya koordinasi, fasilitasi kerjasama pengelolaan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi perencanaan tematik perbatasan (Permata) pengelolaan kawasan perbatasan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	- Jumlah Dokumen koordinasi, fasilitasi kerjasama pengelolaan Kawasan Perbatasan, - Jumlah Dokumen koordinasi, sinkronisasi rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan, - Jumlah Dokumen Koordinasi, sinkronisasi perencanaan tematik perbatasan (Permata) pengelolaan kawasan perbatasan	3 Dokumen		400.000.000,00	
5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300.000.000,00	
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan								320.000.000,00	
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
5	06	02	1.02	0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi			Terlaksannnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Terlaksannnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 1 Dokumen	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tematik Perbatasan (PERMATA)	1 Dokumen		280.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.000.000,00	
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.														
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.														
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								12.867.509.553,00	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								147.864.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147.864.500,00	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.261.476.653,00	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.030.760.653,00	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.228.000,00	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220.488.000,00	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11.400.000,00	
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.400.000,00	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								45.944.000,00	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.944.000,00	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.441.537.190,00	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.073.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.308.490,00	
5	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131.710.000,00	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	743.728.000,00	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.493.717.200,00	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.422.515.000,00	
5	07	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	616.795.000,00	
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	805.720.000,00	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								545.663.440,00	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.400.000,00	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	429.263.440,00	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.000.000,00	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.327.364.770,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.539.176.000,00	
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.540.000,00	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	737.648.770,00	
5	07	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								663.744.000,00	
5	07	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	663.744.000,00	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG								1.663.251.100,00	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung								1.663.251.100,00	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.000.000,00	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	348.143.000,00	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	630.880.100,00	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	471.240.000,00	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206.988.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT														

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT														
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								15.665.707.347,00	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								470.000.000,00	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120.000.000,00	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13.139.043.187,00	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/ Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.924.543.187,00	
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								616.858.720,00	
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.000.000,00	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	536.858.720,00	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								266.000.000,00	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.000.000,00	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000.000,00	
6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.000.000,00	
6	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								381.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000,00	
6	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	181.700.000,00	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								317.105.440,00	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000,00	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210.000.000,00	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.105.440,00	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								450.000.000,00	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190.000.000,00	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110.000.000,00	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.000.000,00	
6	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan								25.000.000,00	
6	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								10.347.254.939,00	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								9.546.394.939,00	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.370.074.939,00	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350.000.000,00	
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126.320.000,00	
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	48 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.600.000.000,00	
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								800.860.000,00	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000,00	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	710.860.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								4.984.000.000,00	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								1.934.000.000,00	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	22 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.184.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	8 Rekomendasi			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750.000.000,00	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi								3.050.000.000,00	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.200.000.000,00	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600.000.000,00	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 Perangkat Daerah			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6.549.320.017,00	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								77.451.000,00	
8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.241.000,00	
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.210.000,00	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.000.000,00	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.354.319.217,31	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.354.319.217,31	
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								500.832.000,00	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.500.000,00	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31.605.000,00	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000,00	
8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.000.000,00	
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.700.000,00	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	412.027.000,00	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								84.703.740,00	
8	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.703.740,00	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								411.525.960,00	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.240.000,00	
8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.088.000,00	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	332.197.960,00	
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								90.488.099,69	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40.490.599,69	
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.997.500,00	
8	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan								30.000.000,00	
8	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000,00	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								2.800.000.000,00	
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								2.800.000.000,00	
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00	
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka			Jumlah Paskibraka	44 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.000.000.000,00	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								6.725.344.400,00	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								6.725.344.400,00	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan 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	40 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.475.345.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	309 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179.999.800,00	
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.999.600,00	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								260.147.000,00	
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								260.147.000,00	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.147.000,00	
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								300.000.000,00	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								300.000.000,00	
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250.000.000,00	
8	01	05	1.01	0005	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			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.000,00	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								1.094.999.800,00	
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								1.094.999.800,00	
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65 Orang			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	06	1.01	0005	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			Jumlah Laporan Hasil 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	1 Laporan			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.999.800,00	
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen			- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	975.000.000,00	
TOTAL													6.263.052.417.311,00	

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp163.479.566.964,00. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026**

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
	Jumlah Penerimaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964
	Jumlah Pengeluaran	163.479.566.964
	Pembiayaan Netto	(163.479.566.964)

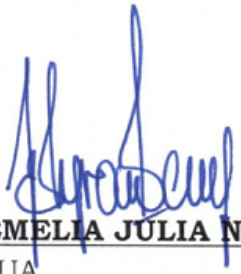
Untuk Tahun Anggaran 2026, Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan (SiKPA) sebesar (Rp521.198.916.275).

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 disusun untuk digunakan dalam mekanisme pembahasan selanjutnya dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

Kupang, 8 Agustus 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 **E. MELKIADES LAKA LENA**

BIDANG ANGGARAN

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**