GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
h. BABVIII Penutup.

(3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

(1) Gubernur menyampaikan Dokumen RKPD Tahun 2019 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2) Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 JULI 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 4
1.4. Maksud Dan Tujuan 5
1.5. Sistimatika Dokumen 6

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 6
2.1.3. Wilyah Rawan Bencana 7
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 9
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 9
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 18
2.4. Aspek Pelayanan Umum 31
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 31
2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 56
2.5. Aspek Daya Saing Daerah 67
2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 67
2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 68
2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi 71
2.5.4. Sumber Daya Manusia 74
2.6. Evaluasi RKPD Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD 75
2.7. Permasalahan Pembangunan Daerah 91
2.8. Isu Strategis 93

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1
3.1.1. Nasional 1
3.1.2. Provinsi Nusa Tenggara Timur 3
3.2. Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah 12
3.2.1. Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Tumur 12
3.2.2. Proyeksi Ekonomi 2019 13
3.2.3. Tantangan Perekonomian Daerah 14
3.2.4. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 15
3.2.5. Pendanaan Pembangunan 16
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 17
3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan 17
3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 21

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNN DAERAH 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 6
4.2.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang 6
4.3. Tahapan Dan Skala Proiritas Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah 23
4.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 25

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 1

5.1. Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota SE-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016 2

5.2. Arahan Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota SE-Provinsi NTT Pada Tahun 2019 4

5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 5

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1

7.1. Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJPD 2005-2025 1

7.2 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 3

BAB VIII. PENUTUP 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

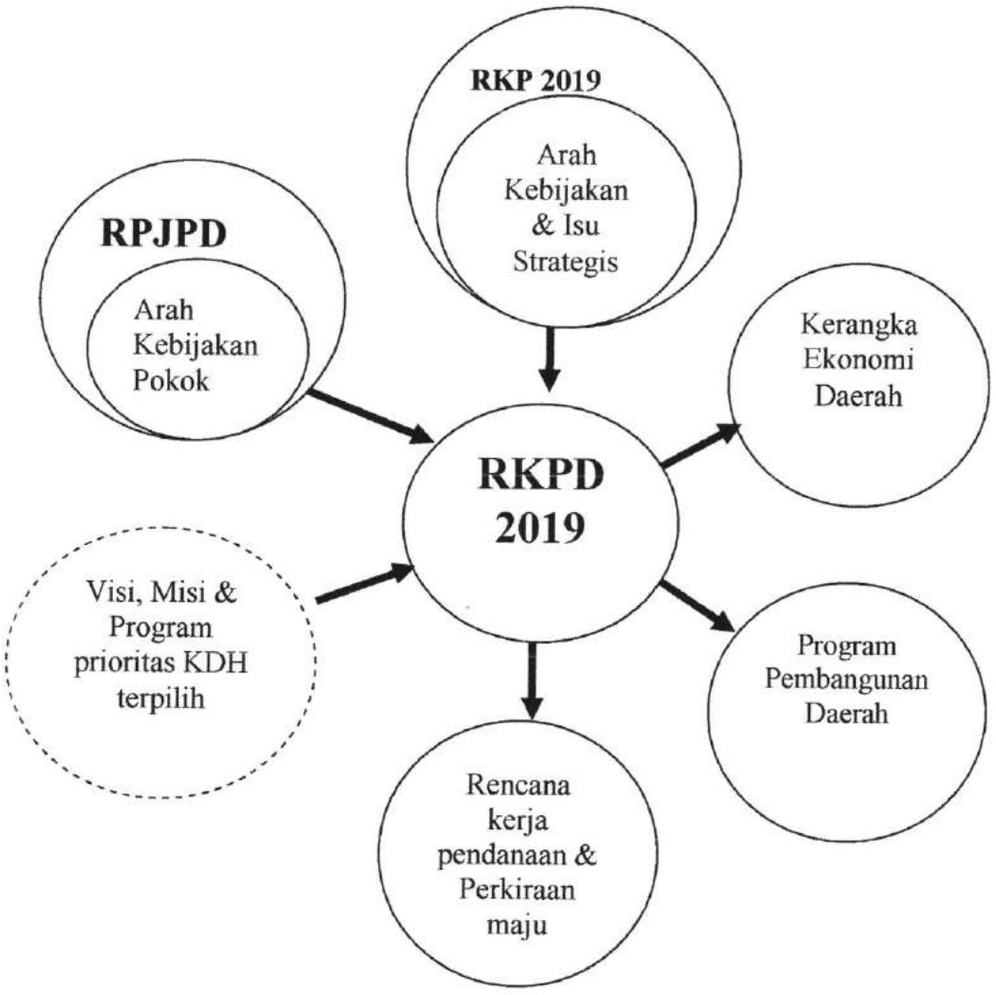
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih. RKPD disusun untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dapat dicapai. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya serta rangkaian tindakan yang tepat dan cepat melalui berbagai kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, setiap daerah termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun RKPD sebagai satu kesatuan perencanaan secara nasional.

RKPD Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPD periode IV 2005 – 2025. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan antar negara baik dengan Timor Leste maupun dengan Timor Leste, sedangkan di sisi lain, Nusa Tenggara Timur belum mampu lepas dari kondisi sebagai daerah tertinggal karena 18 dari 22 kab/kota masih merupakan daerah tertinggal. Karena itu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat menata, membangun dan meningkatkan segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya dan politik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini RKPD 2019 memegang peranan penting untuk menjawab berbagai tuntutan yang ada, sekaligus memastikan target-target yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dapat dicapai.

Pasca pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, RKPD Tahun 2019 juga merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Pasal 147 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah dan kebijakan pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Mengingat RKPD Tahun 2019 merupakan tahun awal RPJMD Tahun 2018-2023, maka RKPD Tahun 2019 perlu mengantisipasi visi misi dan program kepala daerah terpilih. Muatan RKPD Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Substansi Muatan RKPD Tahun 2019



RPJPD 2005 – 2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :**"NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".**Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018 – 2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025. Arah kebijakan periode keempat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005 – 2025, maka RKPD 2019 yang mengambil Tema : ***"Perluasan dan Percepatan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas"*** diarahkan untuk semakin memperkokoh perekonomian, yang dilandasi dengan pemenuhan pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dengan bertumpu pada SDM Nusa Tenggara Timur yang berkualitas. Upaya ini disinergikan dengan pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Pendekatan Penyusunan RKPD Provinsi NTT dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, *top down, bottom up,* dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi NTT dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, reses, maupun surat-surat masuk ke DPRD Provinsi NTT. Pendekatan teknokratif dalam penyusuan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalis masalah secara sistematik dengan data-data yang akurat. Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada 9 (sembilan) agenda prioritas nasional (*NAWA CITA)* yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan 5 (lima) Prioritas Nasional pada RKP 2019 sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, serta musrenbang Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat NTT dengan telah dimuatnya rancangan RKPD Provinsi NTT di website Bappeda Provinsi NTT.

Selanjutnya RKPD Tahun 2019 akan menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun 2019 serta sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

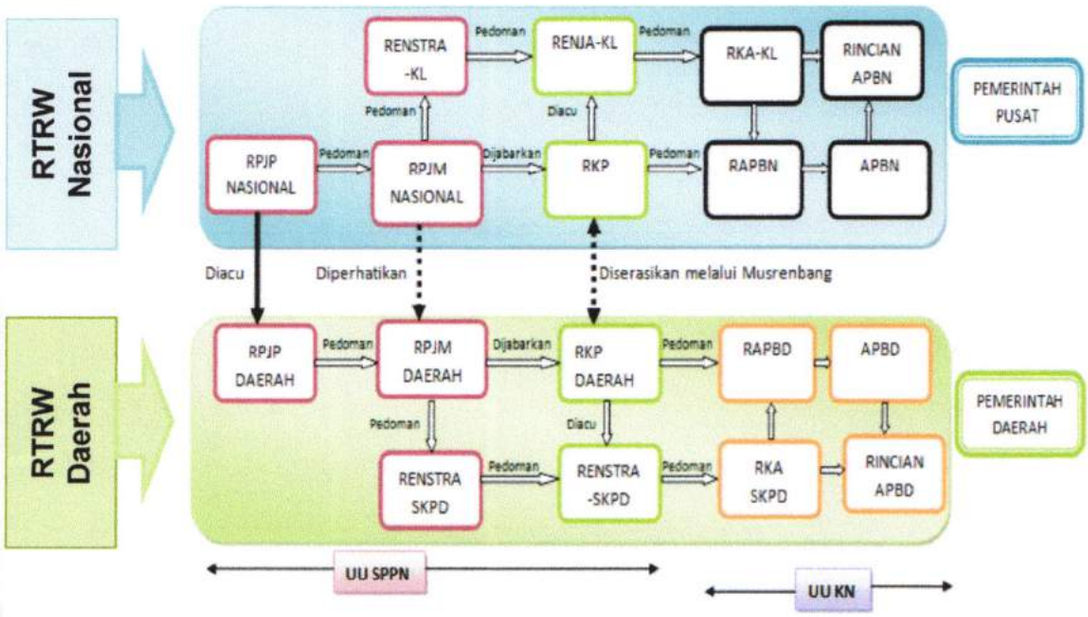
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar I.1

Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Tahun 2019 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

RKPD Tahun 2019 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2019 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2019. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD TA 2019.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah:

1) Menjadi acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2019 dan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2019;

2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
3) Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019;
4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah.
Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2017 dan 2018 Triwulan I, evaluasi pelaksanaan RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah
Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian capaian kinerja RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi
Bab ini memuat kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana RPJMD Kabupaten/Kota dan arahan kebijakan pembangunan

Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi sebagai pedoman Kabupaten/Kota.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2019 lengkap dengan instansi pelaksana/Perangkat Daerah, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah pelaksana, Program dan pagu indikatif program tahun 2019.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km2. Luas wilayah daratan 47.931,54 km2 tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 kilometer.

Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km2 (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2 (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km2 (0,96%). Karena merupakan Provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota Provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk Kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

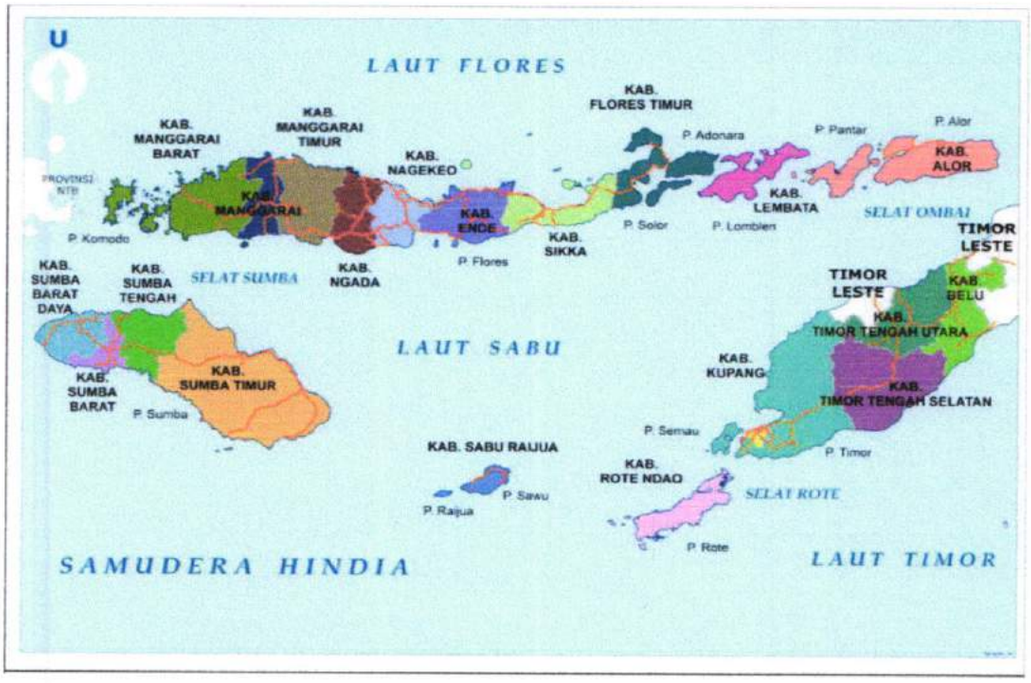
A. Posisi astronomis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8^0 –12^0 Lintang Selatan dan 118^0 – 125^0 Bujur Timur. Batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Posisi geostrategis

1. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
5. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia/Lautan Indonesia.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur



C. Kondisi/kawasan

1. Pedalaman

   Kondisi kawasan pedalaman dikembangkan melalui pengembangan habitat Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau lokasi tempat habitat berada yaitu :

   1) Dataran rendah dan atau daerah rawa;
   2) Dataran tinggi dan atau daerah pegunungan;
   3) Pedalaman dan atau daerah perbatasan;
   4) Diatas perahu dan atau pesesir pantai.

2. Terpencil

   Permasalahan yang menyebabkan suatu wilayah menjadi terisolasi (terpencil) antara lain:

   1) Pengaruh Geografis yang membagi wilayah dalam berbagai keadaan/kondisi (Pulau, Pesisir, Dataran Rendah ataupun Dataran Tinggi) dengan pembatas alami seperti Laut, Sungai, Gunung, dan lain-lain;
   2) Kurangnya Sarana Aksesibilitas yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain seperti Jalan, Jembatan, Dermaga atau Bandar Udara;
   3) Gangguan Akibat Bencana yang menyebabkan rusaknya Sarana Aksesibilitas yang telah ada;
   4) Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang secara sadar memisahkan diri dari lingkungan sosial di luar wilayahnya (Self Isolation), serta menolak intervensi.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km2. Luas wilayah daratan 47.931,54 km2 tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 kilometer.

Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km2 (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2 (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km2 (0,96%). Karena merupakan Provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota Provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk Kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

A. Posisi astronomis

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8^0 –12^0 Lintang Selatan dan 118^0 – 125^0 Bujur Timur. Batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Negara Timor Leste dan sebelah barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Posisi geostrategis

1. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
5. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia/Lautan Indonesia.

3. Pegunungan

Tabel 2.1
Nama dan Ketinggian Gunung Berapi Aktif di
Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Ketinggian (m)
1 Alor	- Sirung	862
2 Lembata	- Batu Tara	748
3 Flores Timur	- Lewotobi Laki-laki	1.584
	- Lewotobi Perempuan	1.703
	- Lera Boleng	1.117
	- Ile Boleng	1.659
	- Ile Lewotolo	1.319
	- Ile Werung	-
	- Hobal	-
4 Sikka	- Egon	1.703
5 Ende	- Iya	637
	- Kelimutu	1.640
	- Roka Tenda	875
6 Ngada	- Innie Lika	1.559
	- Ebo Lobo	2.123
	- Innie Ria	2.230
7 Manggarai	- Anak Ranaka	2.248

Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

4. Kepulauan

Tabel 2.2
Luas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Pulau

Pulau	Luas Daerah (km2)	Persentase (%)
01. Timor (Indonesia)	± 14 200	29,63
02. Flores	± 14 000	29,21
03. Sumba	± 11 005	22,96
04. Alor	± 2 119	4,42
05. Lembata	± 1 250	2,61
06. Rote	± 1 200	2,5
07. Pantar	± 728	1,52
08. Adonara	± 509	1,06
09. Sabu	± 414	0,86
10. Komodo	± 390	0,81
11. Semau	± 219	0,46
12. Solor	± 219	0,46
13. Rinca	± 207	0,43
14. Lainnya	± 1 471	3,07
Nusa Tenggara Timur	± 47 931	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT

D. Topografi

Topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang sepanjang pantai atau diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Ditinjau dari ketinggian lahan, 48,78% dari

luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 100 – 500 meter dari atas permukaan air laut atau sekitar 2.309.747 Ha. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m hanya sebagian kecil, yaitu sebesar 3,65 %. Sesuai catatan yang ada, lahan dengan kemiringan 15–40 persen mencapai luasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% mencapai 35,46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian lahan basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah.

E. Geologi

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum – Pasifik sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik, sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur namun sering mengalami bencana alam yang dapat mengancam kehidupan penduduk yang menetap di daerah tersebut.

Dibalik kondisi geologi tersebut ternyata Provinsi ini memiliki berbagai macam deposit, baik mineral maupun sumber – sumber energi lainnya. Hampir 100 lokasi di daerah ini mengandung mineral dari sumber energi bumi/bahan bakar minyak, seperti di Pulau Sumba, Timor dan disepanjang pantai Flores bagian timur. Sumber energi dapat dikembangkan dari sungai-sungai besar, seperti Noelmina, Benain, Aesesa dan sungai Kambaniru. Mineral yang terkandung di Provinsi ini adalah: Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (Au), Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batu Permata (Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir (Ps), Gipsum (Ch), Batu Marmer (Mr), Batu Gamping, Granit (Gr), Andesit (An), Balsitis, Pasir Batu (Pa), Batu apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/Clay (Td).

F. Hidrologi

1. Daerah aliran sungai

Gambaran kondisi Hidrologi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan Danau. Diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilyah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benenai (100 Km) yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu dengan DAS

seluas: 4500 Km di Kabupaten Belu. DAS terluas adalah DAS Benenai yaitu 329.841 Ha.

Tabel 2.3
Keputusan Presiden 12 tahun 2012
tentang penetapan wilayah sungai (WS)

NO.	WS NTT	DAS
1	WS Flores	472
2	WS Flotim Kepulauan-Lembata-Alor	439
3	WS Benanain	45
4	WS Noelmina	186
5	WS Sumba	130
	Total	1272

2. Sungai, danau dan rawa

Base flow andalan dari 194 sungai adalah 122,5 m3/detik atau 3,86 milyar m3/tahun 94 buah diantaranya merupakan sungai rawan banjir, dengan perkiraan luas genangan mencapai 55.974 Ha.

3. Debit

Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm, dengan baseflow andalan dari 194 sungai 122,50 m3/det setara dengan 3,863 Milyar m3/tahun. Dengan demikian kebutuhan air di NTT: penduduk=4,6 Juta x 1200= 5,520 Milyar setara dengan 175,038 m3/det dan itu berarti NTT mengalami devisit air= 175,038 – 122,5 = 52,538 m3/det setara dengan 1,657 Milyar m3/tahun.

G. Klimatologi

Iklim dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama.Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah. Pada saat terjadinya fenomena El Nino (1997/1998;2002/2003;2009/2010), awal musim hujan umumnya mundur 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin pendek dan sifat hujan umumnya dibawah normal sehingga berdampak pada kekeringan. Sebaliknya saat La Nina, awal musim hujan umumnya maju 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin panjang dan sifat hujan diatas normal dan berpotensi menyebabkan banjir.

1. Tipe

Konfigurasi Geografis NTT sebagai Provinsi Kepulauan dan letaknya posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia dan diantara dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, menentukan

karakteristik iklim di wilayah ini. Wilayah Provinsi NTT secara umum termasuk ke dalam tipe iklim tropis dengan variasi Suhu dan Penyinaran Matahari yang rendah rata-rata suhu minimum dan maksimum masing-masing 24^0 C dan 32^0 C dengan panjang hari ±12 jam. Pola umum iklim wilayah ini adalah pola musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan November sampai Maret dan musim kemarau antara bulan April dan Oktober. Pola iklim demikian dikendalikan oleh pola angin Moonsoon dari Tenggara yang relatif kering dan dari arah Barat Laut yang membawa banyak uap air. Konfigurasi kepulauan dan topografi wilayah juga merupakan pengendali iklim lokal yang berpengaruh terhadap karakteristik iklim lokal. Akibatnya keragaman iklim antar wilayah didaerah ini juga sangat besar. Dari aspek curah hujan rata-rata curah hujan tahunan bervariasi antara 850 mm di daerah-daerah seperti Sabu, Maumere dan Waingapu sehingga lebih dari 2500 mm di Ruteng, Kuwus dan Lelogama.

2. Kelembaban

Secara umum, iklim wilayah NTT termasuk ke dalam kategori iklim semi-arid, dengan periode hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan dan periode kering 8-9 bulan. Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional NTT yang hanya mengusahakan tanaman semusim , yang ditanam dalam periode musim hujan. Keadaan demikian juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pertanian yang tergolong sangat rendah (jumlah jam kerja <5 jam/minggu), akibat dari waktu kerja bertani yang hanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun.

Persoalan curah hujan di NTT juga diperparah oleh pengaruh iklim global, terutama fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan. Dampak dari pengaruh iklim global dimaksud antara lain adalah waktu *on set* dan *off set* musim hujan yang suliy diprediksi dan fenomena kondisi musim kemarau dan musim hujan yang ekstrim. Akibatnya adalah antara lain: kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius.

Kelembaban nisbi terendah terjadi pada Musim Timur Tenggara (63-76%) yaitu bulan Juni sampai November dan kelembaban tertinggi pada Musim Barat Daya (82-88%) yaitu bulan Desember sampai bulan Mei.Curah hujan tertinggi di wilayah Flores bagian barat, Sumba bagian barat dan Timor bagian tengah (2000-3000 mm/thn). Kecepatan angin rata-rata pada Bulan November sampai April 03-05 Knot dan angin Musim Timur Tenggara terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober dengan kecepatan dapat mencapai 06-10 Knot (apabila ditunjang angin permukaan).

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi :

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT;
b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka;
c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya,Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo;
e. PKL terdapat diKota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

Tabel 2.4
Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi NTT

No.	Potensi Pengembangan Wilayah	Lokasi
1.	PKN (Pusat Kegiatan Nasional)	Kota Kupang
2.	PKNp	Kota Waingapu, Kota Maumere
3.	(PKW) Pusat Kegiatan Wilayah	Kota Tambolaka, Kota Bajawa, Kota Larantuka, Kota Waikabubak, Kota Atambua, Kota Labuan Bajo.
4.	PKWp	Kota Tambolaka, Kota Bajawa, Kota Larantuka, Kota Waikabubak, Kota Atambua, Kota Mbay
5.	PKL	Kota Oelamasi, Kota Ba'a, Kota Seba, Kota Lewoleba, Kota Kalabahi, Kota Waibakul, Kota Borong
6.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Kota Atambua, Kota Kefamenanu dan Kota Kalabahi

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Nusa Tenggara Timur perlu kewaspadaan bencana alam karena memiliki beberapa daerah rawan bencana longsor, banjir, geologi dan pergeseran tanah. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur. Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende.

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: kawasan rawan gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Alor; Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote; kawasan rawan gunung berapi meliputi: Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.

A. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur meningkat yaitu 5.120.061jiwa tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat menjadi 5.203.514 jiwa. Dibandingkan tahun 2015 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 83.453 jiwa.

Jumlah Penduduk Provinsi NTT untuk tahun 2016 sebesar 5.203,514 orang dengan perbandingan laki-laki sebesar 2.577.953 dan perempuan 2.625.561 orang. Kepadatan penduduk NTT tahun 2016 mencapai 109 jiwa/Km². Wilayah Flores-Lembata mencapai 106 jiwa/Km², Wilayah Timor-Alor mencapai 69 jiwa/Km²-Rote 120jiwa/ Km²-Sabu 193 jiwa/Km² dan Wilayah Sumba-Sumba Barat 168 Jiwa/Km2-Sumba Tengah 38 jiwa/Km² dan sumba Barat Daya 225 jiwa/Km². Kota Kupang merupakan wilayah terpadat 2.232 jiwa/Km2 disusul Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Manggarai. Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Kupang merupakan Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk rendah yaitu 36 jiwa/Km², 38 jiwa/Km² dan 65 jiwa/Km². Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) laki-laki per 100 perempuan menunjukan tingkat Provinsi 98(*sex ratio*) sebagai mana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI NTT MENURUT KAB/KOTA

Wilayah	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KEPADATAN PENDUDUK PROV NTT MENURUT KAB/KOTA						
	Penduduk		Jumlah	Persen	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk per km²
	Laki2	Perempuan					
	2016						
Sumba Barat	64.018	59.895	123.913	2,38	107	737,42	168
Sumba Timur	128.201	121.405	249.606	4,80	106	7 005,00	36
Kupang	184.314	175.914	360.228	6,92	105	5 525,83	65
TTS	227.877	233.804	461.681	8,87	97	3 947,00	117

TTU	122.209	125.007	247.216	4,75	98	2 669,70	93
Belu	105.187	105.120	210.307	4,04	100	1 248,94	168
Alor	98.287	103.228	201.515	3,87	95	2 928,88	69
Lembata	62.986	71.587	134.573	2,59	88	1 266,39	106
Flores Timur	118.779	130.110	248.889	4,78	91	1 754,98	143
Sikka	149.189	166.288	315.477	6,06	90	1 731,91	182
Ende	128.230	142.656	270.886	5,21	90	2 068,00	131
Ngada	75.823	80.278	156.101	3,00	94	1 722,24	91
Manggarai	158.378	165.636	324.014	6,23	96	1 915,62	169
Rote Ndao	78.328	75.464	153.792	2,96	104	1 284,41	120
Manggarai Barat	127.409	130.173	257.582	4,95	98	3 141,47	82
Sumba Tengah	35.913	33.693	69.606	1,34	107	1 817,88	38
SBD	167.195	158.504	325.699	6,26	105	1 445,32	225
Nagekeo	68.594	72.716	141.310	2,72	94	1 416,96	100
Maggarai Timur	136.792	139.828	276.620	5,32	98	2 502,24	111
Sabu Raijua	45.406	43.420	88.826	1,71	105	460,47	193
Malaka	88.709	94.678	183.387	3,52	94	1 160,61	158
Kota Kupang	206.129	196.157	402.286	7,73	105	180,27	2232
Provinsi NTT	**2.577.953**	**2.625.561**	5.203.514	100	**98**	**47 931,54**	**109**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dari Lapangan Usaha yang ada. Berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2016, Rp. 84.172 milyar menjadi Rp. 91.160 milyar pada tahun 2017.

Berdasarkan Atas dasar harga Konstan, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2016, Rp. 59.775 milyar menjadi Rp. 62.778 milyar pada tahun 2017 Lihat table 2.6).

Tabel 2.6
PRDB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha [Seri 2010]	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT	
	2016	2017	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.315	26.184	16. 504	17.311
Pertambangan dan Penggalian	1.166	1.186	880	898
Industri Pengolahan	1.034	1.147	745	800
Pengadaan Listrik dan Gas	59	66	46	47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48	50	40	41
Konstruksi	9.095	9.787	6 .543	6.867
Perdagangan Besar dan Eceran;	9.321	10.072	6. 933	7.241

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
Transportasi dan Pergudangan	4.528	4.943	3 .036	3.269
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	586	676	386	439
Informasi dan Komunikasi	5.878	6.195	5 .256	5.524
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.362	3.726	2 .361	2.498
Real Estate	2.209	2.348	1 .506	1.581
Jasa Perusahaan	257	279	169	172
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.664	11.697	7 .656	7.883
Jasa Pendidikan	8.103	8.917	5 .163	5.486
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.767	1.941	1 .287	1.382
Jasa lainnya	1.771	1.945	1 .258	1.347
PDRB	**84 172**	**91.160**	**59 .775**	**62.788**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT

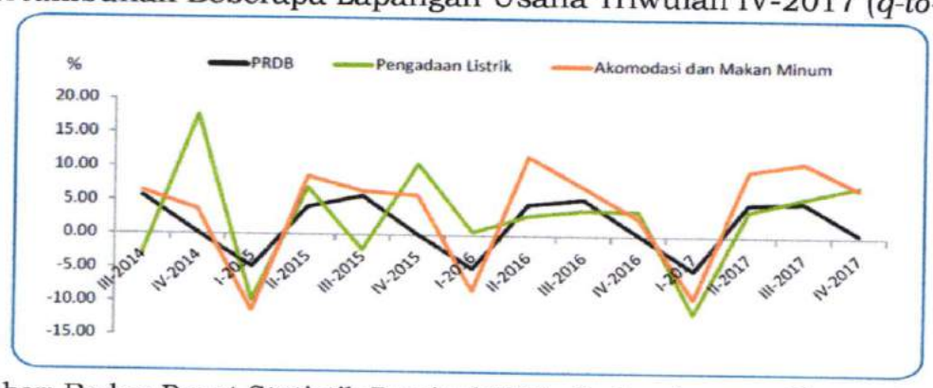
Pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh aktifitas konsumsi, sehingga fondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kenyataan tersebut berpengaruh juga pada kondisi kesejahteraan penduduk, akibatnya angka kemiskinan penduduk masih tinggi yaitu 21,85. Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,16 persen, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,18 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2015-2017

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.93	2.23,	4,88
Pertambangan dan Penggalian	6.42	5.66	2,07
Industri Pengolahan	5.23	4.98	7,36
Pengadaan Listrik dan Gas	10.19	14.61	0,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.07	0.38	1,43
Konstruksi	5.22	8.46	6,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.09	6.77	4,45
Transportasi dan Pergudangan	5.49	6.73	7,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.17	14.46	13,59
Informasi dan Komunikasi	7.14	6.76	5,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.76	8.47	5,81
Real Estate	3.85	3.41	4,96
Jasa Perusahaan	4.61	2.83	1,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.09	5.63	2,96
Jasa Pendidikan	4.85	4.18	6,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.52	6.19	7,36
Jasa lainnya	3.72	3.55	6,99
PDRB	**5.02**	**5.18**	**5,16**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

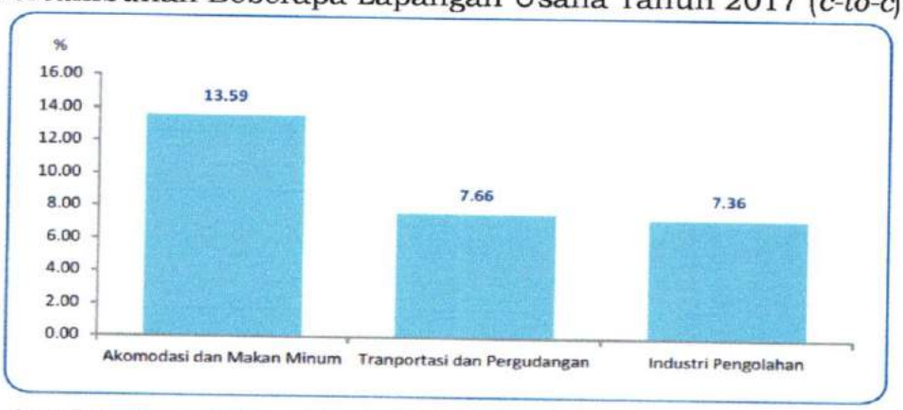
Grafik 2.2
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2017 (*q-to-q*)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Ekonomi NTT tahun 2017 dibanding tahun 2016 (c-to-c) tumbuh 5,16 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,59 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,66 persen; serta Industri Pengolahan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,36 persen.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2017 (*c-to-c*)

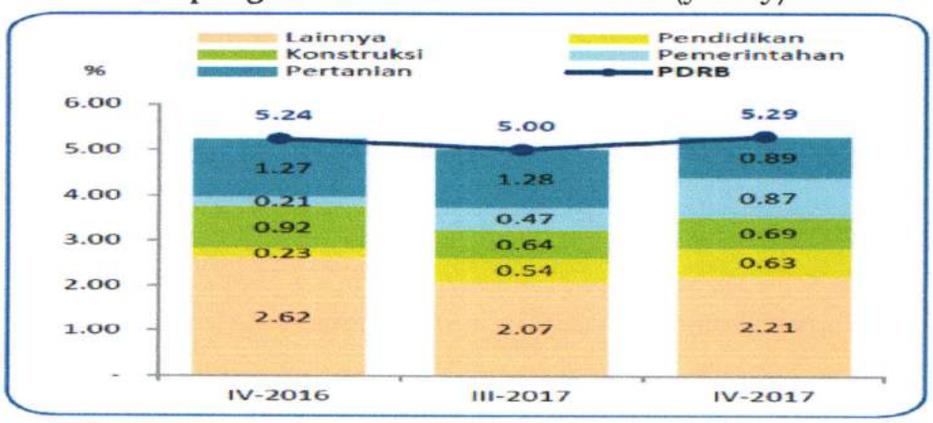


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Sedangkan struktur ekonomi NTT pada tahun 2017 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 28,72 persen. kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha informasi dan komunikasi; dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2017 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,89 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar-Eceran sebesar 0,87 persen; dan Konstruksi sebesar 0,69 persen.

Grafik 2.4
Sumber Pertumbuhan Beberapa
Lapangan Usaha Triwulan IV-2017(y-on-y)



Tabel 2.8
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2015-2017(persen)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,88	28,89	28,72
Pertambangan dan Penggalian	1,41	1,39	1,30
Industri Pengolahan	1,23	1,23	1,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	10,38	10,81	10,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,86	11,07	11,05
Transportasi dan Pergudangan	5,23	5,38	5,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	0,70	0,74
Informasi dan Komunikasi	7,19	6,98	6,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	4,00	4,09
Real Estat	2,70	2,62	2,58
Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,30	12,67	12,83
Jasa Pendidikan	9,59	9,63	9,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,08	2,10	2,13
Jasa lainnya	2,15	2,10	2,13
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT

2.2.1.2. Laju Inflasi

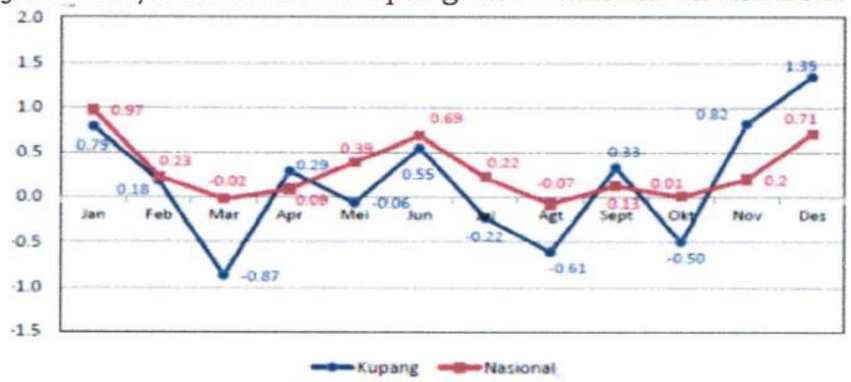
Pada tahun 2017 ini, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,05 persen,lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,31 persen. Inflasi ini dipicu oleh naiknya harga semua kelompok komoditas pengeluaran kecuali kelompok komoditas bahan makanan. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2017 terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,05 persen, diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 3,98 persen, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang naik sebesar 3,49 persen. Pada Tahun 2017 inflasi Kota Kupang sebesar 2,05 persen lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,61 persen.

Tabel 2.9
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (=100), 2016–2017 (Persentase)

Wilayah Inflasi	IHK Desember 2016	IHK Desember 2017	2016	2017
			Tahunan	Tahunan
Bahan Makanan	128.73	125.46	3,88	-2,54
Makan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	144.23	148.7	9,10	3,10
Perumahan/Housing	124.17	129.11	0,10	3,98
Sandang/Clothing	126.87	131.24	3,86	3,44
Kesehatan/Healthy	115.85	117.29	2,63	1,24
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	124.6	130.89	3,04	5,05
Transportasi & Komunikasi	132.6	137.23	-2,40	3,49
Kupang	**129.07**	**131.71**	**2.31**	**2.05**
Nusa Tenggara Timur	**128.12**	**130.68**	**2.48**	**2,00**
Nasional	**126.71**	**131.28**	**3.02**	**3.61**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017

Gambar 2.5
Laju Inflasi/Deflasi Kota Kupang dan Nasional Tahun 2017 (%)



Dari gambar diatas, terlihat bahwa selama tahun 2017, kecenderungan inflasi yang terjadi di Kota Kupang masih mengikuti pola inflasi Nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Kota Kupang tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Kota Kupang sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional. Diawal tahun 2017 pada bulan Januari, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,79 persen yang disebabkan karena naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan akibat perubahan cuaca. Puncak inflasi terjadi pada bulan Desember 2017 yang mencapai 1,35 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bahan makanan dan transportasi yang bertepatan dengan hari raya Natal dan Tahun Baru.

Selama tahun 2017, Kota Kupang mengalami lima kali deflasi, yakni pada bulan Maret, Mei, Juli, Agustus dan Oktober. Deflasi pada bulan Maret sebesar 0,87 persen disebabkan karena menurunnya harga komoditas bahan makanan seiring dengan membaiknya kondisi cuaca dari bulan sebelumnya. Deflasi pada bulan Mei sebesar 0,06 persen disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas bahan makanan. Deflasi pada bulan Juli sebesar 0,22 persen, dan Agustus sebesar 0,61 persen disamping disebabkan karena menurunnya harga komoditas bahan makanan juga disebabkan karena menurunnya harga tiket pesawat setelah mengalami kenaikan sehubungan dengan musim liburan sekolah serta hari raya Idul Fitri pada bulan sebelumnya. Deflasi pada bulan

Oktober sebesar 0,50 persen disebabkan adanya penurunan harga komoditas bahan makanan.

Tabel 2.10
Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap
Inflasi Kota Kupang Tahun 2017 (2012=100)

No.	Kelompok Barang dan Jasa	IHK Desember 2016	IHK Desember 2017	Inflasi/ Deflasi (%)	Andil (%)
1	2	3	4	5	6
	U M U M / T O T A L	129.07	131.71	2.05	
1	Bahan Makanan	128.73	125.46	-2.54	-0.63
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	144.23	148.70	3.10	0.44
3	Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar	124.17	129.11	3.98	0.98
4	Sandang	126.87	131.24	3.44	0.18
5	Kesehatan	115.85	117.29	1.24	0.08
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	124.60	130.89	5.05	0.35
7	Transport, Komunikasi Dan Jasa Keuangan	132.60	137.23	3.49	0.60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Tabel 2.11
Inflasi dan Andil Inflasi Nusa Tenggara Timur Januari 2018

Kelompok Pengeluaran	Januari 2018	
	Perubahan (%)	Andil (%)
(1)	(2)	(3)
Umum	0.94	0.94
Bahan Makanan	5.26	1.26
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.81	0.12
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.09	0.03
Sandang	-0.25	-0.01
Kesehatan	0.21	0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.20	0.02
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2.65	-0.48

Dilihat dari andil yang diberikan oleh masing-masing kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar memberikan andil tertinggi terhadap inflasi Kota Kupang di tahun 2017 ini yakni sebesar 0,98 persen, diikuti kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok bahan makanan memberikan andil negatif sebesar 0,63 persen. Bulan Januari 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 1,26 persen, disusul kelompok makanan jadi sebesar 0,12 persen. Kelompok transpor dan sandang memberikan andil negatif bagi inflasi bulan Januari 2018 sebesar 0,48 dan 0,01 persen.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Berdasarkan angka-angka PDRB perkapita di setiap Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur seperti yang disajikan pada Tabel 2.12 tampak bahwa tingkat kemakmuran di wilayah ini masih cukup bervariasi. Pada kurun 2014-2016 ada wilayah yang memiliki PDRB perkapita lebih dari 16 juta rupiah tetapi masih ada kabupaten lain yang PDRB perkapitanya berada di bawah 10 juta rupiah.

PDRB perkapita di Kota Kupang merupakan yang tertinggi pada tahun 2016, yaitu sekitar 46,96 juta rupiah. Angka PDRB perkapita yang dicapai Kota Kupang ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun yang sama dengan pencapaian sebesar 16,18 juta rupiah. Sementara itu PDRB perkapita di Kabupaten Manggarai Timur merupakan yang paling rendah pada tahun 2016, yaitu sebesar 9,01 juta rupiah. Kabupaten lain yang PDRB perkapitanya dibawah 10 juta rupiah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (9,19 juta rupiah).

Tabel 2.12
PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2016

(Rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015*)	2016**)	Peringkat 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumba Barat	12.244.080	13.473.851	14.761.399	9
2. Sumba Timur	16.657.799	18.307.246	19.953.499	2
3. Kupang	14.511.301	15.685.345	16.761.607	6
4. Timor Tengah Selatan	10.914.692	12.097.515	13.416.064	10
5. Timor Tengah Utara	11.163.349	12.154.867	13.380.782	11
6. Belu	13.633.555	14.917.512	16.433.093	7
7. Alor	10.036.064	11.013.487	12.025.936	16
8. Lembata	9.309.593	10.103.287	10.930.709	19
9. Flores Timur	14.258.471	15.431.954	16.864.702	5
10. Sikka	10.580.246	11.501.203	12.535.985	14
11. Ende	15.324.187	16.781.538	18.398.962	3
12. Ngada	14.970.620	16.366.648	18.012.681	4
13. Manggarai	9.481.168	10.327.448	11.308.070	18
14. Rote Ndao	13.302.039	14.357.714	15.467.284	8
15. Manggarai Barat	8.941.052	9.605.812	10.292.185	20
16. Sumba Tengah	11.133.712	12.098.714	13.173.936	12
17. Sumba Barat Daya	7.737.759	8.436.562	9.190.347	21
18. Nagekeo	10.622.041	11.645.195	12.552.391	13
19. Manggarai Timur	7.593.960	8.272.677	9.012.350	22
20. Sabu Raijua	10.420.267	11.267.112	12.273.877	15
21. Malaka	10.085.649	10.929.100	11.871.271	17
22. Kota Kupang	38.979.345	42.790.316	46.962.778	1
NTT	13.599.729	14.880.849	16.176.114	

**) Angka Sementara **) Angka sangat sementara*
Sumber: BPS NTT, PDRB NTT Menurut Kabupaten dan Kota 2016

PDRB perkapita merupakan besaran yang menunjukkan rata-rata nilai PDRB untuk setiap penduduk suatu wilayah.Ukuran ini secara kasar menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. Dalam kurun 2014-2016 PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur telah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan (Tabel 2.12). Pada tahun 2014 PDRBperkapita Nusa Tenggara Timur sekitar 13,60 juta rupiah dan telah menjadi sekitar 16,18 juta rupiah pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan PDB perkapita secara nasional, tampak bahwa PDRB perkapita Nusa Tenggara Timur masih jauh lebih rendah. Pada saat PDRB perkapita NTT mencapai sekitar 13,60 juta rupiah di tahun 2014, PDB perkapita Indonesia telah mencapai 41,92 juta rupiah. Begitu juga pada saat PDRB perkapita NTT mencapai 16,18 juta rupiah tahun 2016, PDB perkapita Indonesia telah menjadi 47,96 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara kasar tingkat kemakmuran penduduk Nusa Tenggara Timur telah mengalami peningkatan, namun demikian masih harus puas berada jauh di bawah rata-rata tingkat kemakmuran penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Tabel 2.13
PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur dan
PDB Perkapita Indonesia, 2014-2016 (Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita NTT	PDB Perkapita Indonesia
(1)	(2)	(3)
2014	13.599.728,9	41.915.863,4
2015*)	14.880.849,0	45.140.688,0
2016**)	16.176.114,3	47.957.363,8

**) Angka Sementara **) Angka sangat sementara* :Sumber: BPS NTT, PDRB Menurut Lapangan Usaha

2.2.1.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan September 2017 sebesar 1.134,74 ribu orang (21,38 persen) menurun sekitar 16.050 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 1.150,79 ribu orang (21,85 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2017 – September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan menurun sebanyak 17.690 orang (dari 1.033,39 ribu orang menjadi 1.015,70 ribu orang) dan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 1.640 orang (dari 117,40 ribu orang menjadi 119.04 ribu orang).

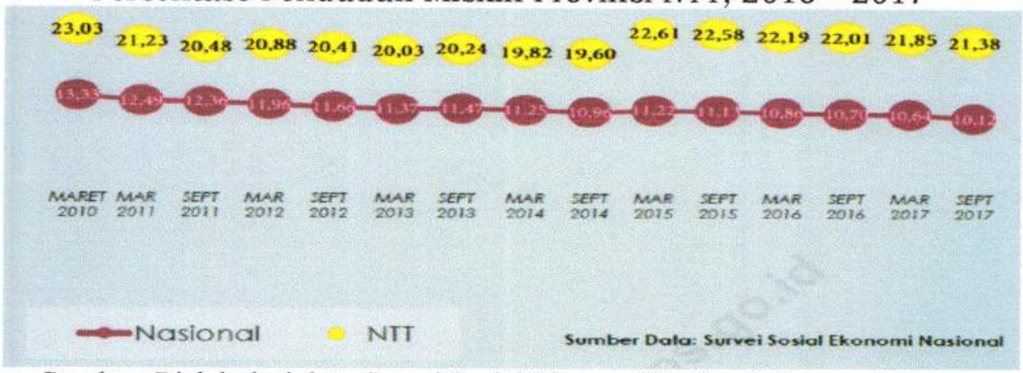
Tabel . 2.14
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2016 – Maret 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2016	112,48	10,17
Maret 2017	117,40	10,32
September 2017	119,04	10,11
Perdesaan		
September 2016	1.037,60	25,19
Maret 2017	1.033,39	25,03
September 2017	1.015,70	24,59
Kota+Desa		
September 2016	1.150,08	22,01
Maret 2017	1.150,79	21,85
September 2017	1.134,74	21,38

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016, Maret 2017 dan September 2017

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, Dalam kurun waktu 2010-2017, tingkat kemiskinan baik secara nasional maupun dalam level regional Provinsi NTT cenderung menurun, Hal ini menunjukkan upaya-upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan sedikitnya memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dalam kurun waktu tersebut, Penurunan angka kemiskinan yang relatif melambat ini pun tentunya tidak terlepas dari pengaruh beberapa indikator-indikator makro lainnya.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT, 2010 – 2017



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sebagai salah satu indikator makro dalam pembangunan, penurunan kemiskinan NTT dalam 3 tahun terakhir sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT, Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase

penduduk miskin di NTT terus menurun dari 22,61 persen hingga menjadi 21,38 persen, Ekonomi NTT bertumbuh diharapkan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat, Tingkat kemiskinan NTT September 2017 mengalami penurunan sebesar 0,63 jika dibandingkan kondisi September tahun 2016.

Tabel 2.15
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
September 2016 – September 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2016	277.266	112.395	389.661
Maret 2017	290.711	116.262	406.973
September 2017	292.048	117.333	409.382
Perubahan Mart'17-Sept'17 (%)	0,46	0,92	0,59
Perdesaan			
September 2016	254.257	56.039	310.296
Maret 2017	268.004	58.316	326.320
September 2017	268.253	60.883	329.136
Perubahan Mart'17-Sept'17 (%)	0,09	4,40	0,86
Kota+Desa			
September 2016	258.985	68.018	327.003
Maret 2017	272.537	70.859	343.396
September 2017	273.325	73.412	346.737
Perubahan Mart'17-Sept'17 (%)	0,29	3,60	0,97

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016- September 2017

Periode Maret 2017– September 2017, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 0,97 persen, yaitu dari Rp 343.396,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 346.737,- per kapita per bulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2017 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 79.37 persen, dan pada September 2017 sebesar 78.83 persen.

Gambar 2.7
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan dan
Indeks Keparahan Kemiskinan NTT Tahun 2015-2017



Sumber Data: BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan" Pada periode Maret 2017 - September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terlihat mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,340 pada Maret 2017 menjadi 4,158 pada September 2017. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukan sedikit kenaikan yaitu dari 1,166 menjadi 1,174 pada periode yang sama (gambar 7). Jika diamati secara total pada periode September 2016 - September 2017, kenaikan nilai keduaindeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Indeks Keparahan NTT tahun dalam 3 tahun terakhir berfluktuasi, Sempat mengalami kenaikkan akan tetapi kembali turun pada tahun 2016, Ini menunjukkan bahwa ketimpangan atau gap pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyempit pada periode tersebut, Indeks Keparahan kemiskinan NTT pada periode September 2017 sebesar 1,174, Meningkat 0,686 poin jika dibandingka Maret 2017, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity IndexP2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantarapenduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpanganpengeluaran diantara penduduk miskin, Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)		IPM		
									Capaian		Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016-2017
Sumba Barat	66,15	66,20	12,64	12,87	6,45	6,51	6.914	6.997	61,85	62,30	0,73
Sumba Timur	64,00	64,12	12,30	12,79	6,48	6,73	9.004	9.093	63,22	64,19	1,53
Kupang	63,33	63,49	13,48	13,49	6,93	7,10	7.217	7.301	62,39	62,79	0,64
Timor Tengah Selatan	65,60	65,65	12,53	12,54	6,27	6,39	6.36	6.676	60,37	61,08	1,18
Timor Tengah Utara	66,14	66,19	13,27	13,28	7,13	7,14	5.93	6.164	61,54	62,03	0,80
Belu	63,21	63,42	12,02	12,24	7,06	7,07	7.199	7.251	61,04	61,44	0,66
Alor	60,35	60,47	11,64	12,08	7,76	7,77	6.468	6.553	58,99	59,61	1,05

Lembata	66,02	66,19	12,23	12,25	7,52	7,58	7.01	7.084	62,81	63,09	0,45
Flores Timur	64,36	64,45	12,38	12,88	6,99	7,12	7.237	7.442	61,90	62,89	1,60
Sikka	66,20	66,30	11,91	12,34	6,55	6,56	7.74	7.855	62,42	63,08	1,06
Ende	64,42	64,48	13,74	13,75	7,38	7,63	8.801	8.841	65,74	66,11	0,56
Ngada	67,34	67,36	12,66	12,67	7,61	7,85	8.195	8.649	65,61	66,47	1,31
Manggarai	65,66	65,84	11,92	12,32	6,97	6,98	7.008	7.056	61,67	62,24	0,92
Rote Ndao	63,13	63,41	12,51	12,91	6,67	6,98	6.11	6.32	59,28	60,51	2,07
Manggarai Barat	66,19	66,19	10,67	11,09	6,82	7,14	7.149	7.269	60,63	61,65	1,68
Sumba Tengah	67,73	67,74	11,93	12,31	5,21	5,51	5.907	5.946	58,52	59,39	1,49
Sumba Barat Daya	67,71	67,76	13,02	13,03	6,30	6,31	6.079	6.134	61,31	61,46	0,24
Nageko	66,31	66,36	11,98	12,45	7,34	7,52	8.054	8.119	63,93	64,74	1,27
Manggarai Timur	67,39	67,40	10,58	11,04	6,44	6,45	5.396	5.643	57,50	58,51	1,76
Sabu Raijua	58,69	59,00	13,00	13,11	5,68	6,02	4.923	5.12	54,16	55,22	1,96
Malaka	64,27	64,29	12,28	12,75	6,31	6,32	5.658	5.726	58,29	58,90	1,05
Kota Kupang	68,46	68,58	15,76	15,77	11,44	11,45	12.986	13.028	78,14	78,25	0,14
Nusa Tenggara Timur	66,04	66,07	12,97	13,07	7,02	7,15	7.122	7.35	63,13	63,73	0,95

Sumber : BPS (Statistik Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2016

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Menurut Komponen, 2015-2017

Komponen	Satuan	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita	Rp. 000	7.003	7.122	7.35
IPM	-	62,67	63,13	63,73
Pertumbuhan IPM	%	0,65	0,73	0,95

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Data Susenas 2017 menunjukkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas Nusa Tenggara Timur sebesar 91,68 persen atau masih terdapat 8,32 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang buta huruf. Perbandingan gender menunjukan bahwa penduduk perempuan Nusa Tenggara Timur yang buta huruf lebih banyak (9,89 persen) dibandingkan dengan penduduk laki-laki (6,67 persen). Sementara penduduk perdesaan yang buta huruf hampir empat kali lebih besar dibandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Menurut Daerah
Tempat Tinggal dan Kelompok Usia, Tahun 2017

Tempat Tinggal	Kelompok Usia		
	15 Tahun ke atas	15-24 Tahun	15-59 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Nusa Tenggara Timur	91,68	98,49	94,52
Perkotaan	97,46	99,57	98,83
Perdesaan	89,97	98,13	93,21
Laki-Laki	93,33	98,43	95,18
Perempuan	90,11	98,56	93,88

Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

Tabel 2.19
PERKEMBANGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN ANGKA MELEK HURUF PROV. NTT

Tahun	Rata-rata Lama Selokah	Angka Melek Huruf
2010	6,50	88,59
2011	6,60	88,34
2012	6,71	89,23
2013	6,76	90,34
2014	6,85	86,52
2015	6,93	92,73
2016	7,54	91,52
2017	7,62	91,68

Sumber Data : BRS IPM, BPS 2015 & NTT Dalam Angka Th. 2010-2016

Pada Tabel 2.19 rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur umur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 adalah 7,62 tahun atau secara rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur hanya mencapai pendidikan pada kelas 7 atau tahun pertama di SMP/sederajat. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan dari partisipasi sekolah penduduk atas setiap jenjang pendidikan. Pencapaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah pertama di Nusa Tenggara Timur memang telah menunjukkan adanya pemerataan antara penduduk laki-laki dan perempuan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Akan tetapi pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi agaknya membutuhkan upaya bersama yang lebih berdampak bagi pencapaian pendidikan yang lebih merata.

Selain pada kelompok umur 15 tahun ke atas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga mensyaratkan kelompok penduduk usia 15-24 tahun dan usia penduduk dewasa (15-59 tahun) sebagai sasaran ketercapaian target 4. AMH penduduk 15-24 tahun di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 91,68 persen atau dapat dikatakan bahwa 1-2 dari 100 penduduk usia 15-24 di Nusa Tenggara Timur tidak dapat membaca dan menulis. Sementara pada kelompok penduduk dewasa, sedikitnya 5 dari 100 penduduk usia 15-59 tahun tidak dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.20
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

Kabupaten/ Kota	Tahun 2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	80,27	84,09	82,33
Sumba Timur	92,53	90,54	90,65
Kupang	91,35	90,70	91,84
Timor Tengah Selatan	85,82	85,04	86,79
Timor Tengah Utara	89,03	90,97	90,96
Belu	87,33	87,45	88,53
Alor	94,99	95,44	95,57
Lembata	93,71	94,98	96,86
Flores Timur	91,71	94,02	93,71
Sikka	92,93	91,71	90,11
Ende	95,59	93,97	96,86
Ngada	97,16	98,51	98,19
Manggarai	94,07	94,14	94,38
Rote Ndao	91,76	90,91	90,29
Manggarai Barat	95,78	96,01	95,28
Sumba Tengah	88,89	88,91	81,92
Sumba Barat Daya	81,06	79,12	78,17
Nagekeo	94,65	94,30	95,03
Manggarai Timur	96,91	95,67	95,34
Sabu Raijua	86,79	86,64	88,80
Malaka	80,46	85,18	85,11
Kota Kupang	98,71	99,49	98,98
Nusa Tenggara Timur	**91,45**	**91,52**	**91,68**

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2015-2017

Hingga tahun 2017, masih sekitar 8,32 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang berusia 15 tahun tidak dapat membaca dan menulis. Angka ini memang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar 8,55 persen. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, maka persentase buta huruf pada penduduk perempuan di Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

Kabupaten/ Kota	Tahun 2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	19,73	15,91	17,67
Sumba Timur	7,47	9,46	9,35
Kupang	8,65	9,30	8,16
Timor Tengah Selatan	14,18	14,96	13,21
Timor Tengah Utara	10,97	9,03	9,04
Belu	12,67	12,55	11,47
Alor	5,01	4,56	4,43
Lembata	6,29	5,02	3,14
Flores Timur	8,29	5,98	6,29
Sikka	7,07	8,29	9,89
Ende	4,41	6,03	3,14
Ngada	2,84	1,49	1,81
Manggarai	5,93	5,86	5,62
Rote Ndao	8,24	9,09	9,71
Manggarai Barat	4,22	3,99	4,72
Sumba Tengah	11,11	11,09	18,08
Sumba Barat Daya	18,94	20,88	21,83
Nagekeo	5,35	5,70	4,97
Manggarai Timur	3,09	4,33	4,66
Sabu Raijua	13,21	13,36	11,20
Malaka	19,54	14,82	14,89
Kota Kupang	1,29	0,51	1,02
Nusa Tenggara Timur	**8,55**	**8,48**	**8,32**

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas 2015-2017

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK pada jenjang pendidik SD hingga SMA/SMK tahun 2015-2017 sebagaimana tabel 2.22.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2017

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	2015	2016	2017
SD/MI	116.46	114.12	114.05
SMP/MTs	88.96	89.56	91.35
SMA/SMK/MA	75.54	79.34	78.83

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) hasil olahan PDE Bappeda

Sesuai tabel 2.22, untuk tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 pencapaiannya yaitu APK tingkat SD/MI/SDLB 114.05% atau turun 0.07%, APK tingkat SMP/MTs/SMPLB 91.35% naik 1,79%, sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK sebesar 78,83% turun sebesar 0.51%.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Peningkatan yang signifikan terjadi pada angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA dan SMP yang melampui target > 20% lebih. Sedangkan peningkatan APM tingkat SD memang tidak terlalu tinggi karena capaian persentase sudah tinggi yaitu di atas 90%.Tingkat capaian APM semua jenjang pendidikan sebagaimana Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2011-2017

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan (%)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	92,13	92,40	93,60	94,56	94,95	95,24	95.40
SMP/MTs	56,74	55,93	59,24	65,86	66,32	66,56	67.16
SMA/SMK/MA	40,84	38,62	47,31	52,15	52,51	52,87	53.32

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) hasil olahan PDE Bappeda

Sesuai dengan tabel 2.23 Kondisi capaian APM tahun 2017 untuk tingkat SD/MI/SDLB 95,40% naik sebesar 0,16 %, APM SMP/MTs/SMPLB67. 16% naik0,6%, dan APM tingkat SMA/MA/SMK 53.32% naik 0,45%.

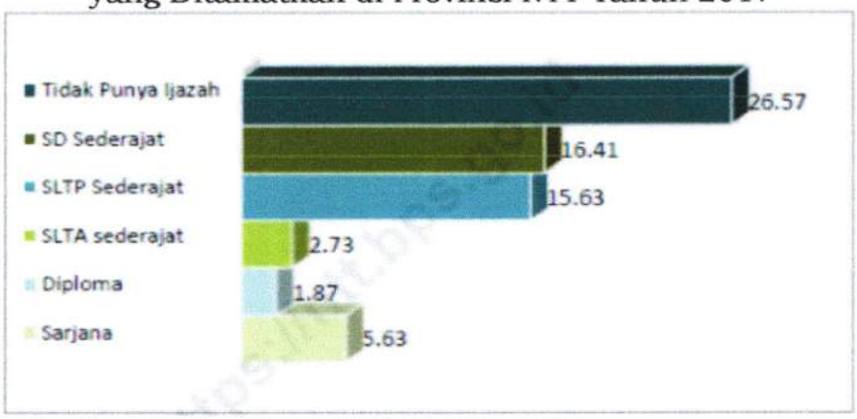
2.2.2.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tingginya persentase penduduk Nusa Tenggara Timur usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah. Data Susenas menunjukkan bahwa sekitar 26-27 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, karena tidak pernah mengenyam pendidikan atau karena tidak menyelesaikan pendidikan SD/sederajat. Kelompok penduduk ini sudah dapat dipastikan tidak dapat terserap pada pasar tenaga kerja yang menuntut adanya capaian tingkat pendidikan tertentu. Pendidikan informal dan non formal perlu digalakkan dalam menjaring 26 persen penduduk usia 15 tahun ke atas ini.

Poin lainnya adalah memastikan bahwa anak usia sekolah dasar dan menengah dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya dengan tuntas. Gambar 2.8 memotret kondisi pencapaian pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur, yaitu tidak lebih dari 11 persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan tinggi.

Sejalan dengan itu, maka sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur merupakan lulusan SD/sederajat dan SMP/sederajat. Pilihan rumah tangga atau anak sendiri untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi oleh karena berbagai sebab perlu mendapat perhatian bersama baik pemerintah, masyarakat dan keluarga bagikemajuan pencapaian pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi NTT Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2017

2.2.2.6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Data kematian pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei karena sebagian besar kematian terjadi di rumah, sedangkan kematian di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Indikator ini terkait langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia berasal dari berbagai sumber, yaitu Sensus Penduduk, Riskesdas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Sensus Penduduk (SP).

Tabel 2.24
DATA JUMLAH LAHIR HIDUP, KEMATIAN IBU DAN KEMATIAN BAYI DI PROVINSI NTT TAHUN 2007 – 2016

Tahun	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Bayi
2007	94.114	251	1.159
2008	118.236	330	1.274
2009	87.928	272	1.219
2010	87.249	252	1.305
2011	93.531	208	1.272
2012	97.131	192	1.350
2013	93.338	176	1.286
2014	92.702	158	1.280
2015	92.567	176	1.300
2016	86.126	182	1.088

Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2008- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

Berdasarkan hasil konversi jumlah kasus kematian pada bayi mengalami fluktuasi dari tahun 2007–2016. Pada tahun 2014 sebanyak 1.280 atau 12,8 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 1.300 kematian atau 13per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2016 mengalami penurunan kembali dimana

kematian sebesar 1.088 atau 10,9 per 1000 kelahiran hidup. Berikut ini adalah gambaran Konversi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2007 – 2016 di Provinsi NTT.

Grafik 2.9
JUMLAH KEMATIAN BAYI DI PROVINSI NTT
TAHUN 2008 – 2016



Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2008- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

2.2.2.7. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI Provinsi NTT pada periode 2008–2016 cenderung mengalami penurunan yang cukup bermakna. Pada tahun 2012 AKI NTT sebesar 192 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 176 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Namun berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2016, AKI meningkat menjadi 182 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP,2010), maka AKI NTT sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, maka Provinsi NTT telah menginisiasi terobosan-terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di Fasiitas Kesehatan yang memadai. Yang mana capaian indikator antaranya adalah menurunnya peran dukun dalam menolong persalinan atau meningkatkan peran tenaga kesehatan terampil dalam menolong persalinan.

Grafik 2.10
JUMLAH KEMATIAN IBU DI PROVINSI NTT
TAHUN 2008 – 2016



Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2008- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

2.2.2.8. Balita Gizi Buruk

Balita dengan gizi buruk 2.367 pada tahun 2016. Kondisi status gizi balita tahun 2006-2016 dapat dilihat pada tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25
KASUS GIZI BURUK DI PROVINSI NTT TAHUN 2006- 2016

NO	TAHUN	GIZI BURUK
1	2006	9.992
2	2007	11.917
3	2008	9.809
4	2009	6.856
5	2010	6.018
6	2011	4.561
7	2012	3.791
8	2013	3.704
9	2014	3.364
10	2015	3.357
11	2016	2.367

Sumber Data: Laporan F1 – F8 dan Laporan Indikator Antara Revolusi KIA NTT Kabupaten/Kota Tahun 2006- 2016 melalui Bidang Kesmas Dinkes NTT

Selain kasus kematian ibu dan bayi, status gizi Balita juga menjadi perhatian serius pemeritah Provinsi NTT karena data capaiannya bersifat fluktuatif.Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007, Riskesdas 2013 serta data pemantauan Status Gizi menempatkan NTT sebagai Provinsi dengan masalah gizi Buruk tertinggi.

Tabel 2.26
Statu Gizi Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

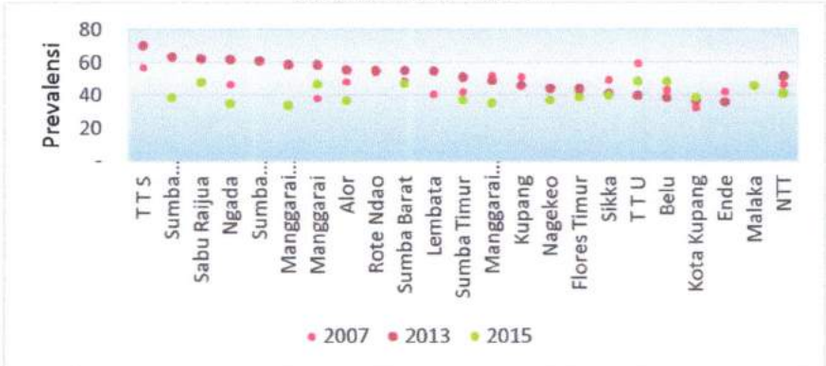
Kabupaten	Berat Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) *(Underweight)*			Tinggi Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) *(Stunting)*			Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak <5 tahun di Bawah Standar *(Wasting)*		
	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015
Sumba Barat	30.30	37.73	26.90	49.10	55.35	47.40	17.10	9.22	10.30
Sumba Timur	24.70	29.34	25.30	42.30	51.31	37.20	17.10	9.74	16.40
Kupang**)	37.90	33.39		51.40	46.22		21.10	35.33	
T T S**)	40.20	46.48		57.00	70.43		15.30	14.00	
T T U	37.50	29.90	27.60	59.60	39.94	48.60	16.00	15.49	12.80
Belu	33.90	29.73	27.50	43.40	38.57	48.60	20.30	28.18	11.30
Alor	31.60	29.61	21.80	48.30	55.66	36.90	16.40	8.12	15.00
Lembata**)	31.00	37.90		40.90	55.08		19.50	15.47	
Flores Timur	29.80	39.72	22.70	40.80	44.25	39.00	13.10	22.41	13.00
Sikka	36.70	29.75	25.00	49.60	41.26	40.10	19.80	15.42	13.80
Ende**)	33.60	23.24		42.20	35.99		20.80	11.76	
Ngada	26.60	26.29	22.30	46.80	62.14	35.10	13.40	6.41	14.40
Manggarai	37.30	27.34	23.00	38.30	58.78	47.00	33.30	13.72	9.40
Rote	40.80	41.09		54.20	55.38		15.70	13.92	

Kabupaten	Berat Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (*Underweight*)			Tinggi Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (*Stunting*)			Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak <5 tahun di Bawah Standar (*Wasting*)		
	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015	Riskesdas 2007	Riskesdas 2013	PSG 2015
Ndao**)									
Manggarai Barat	30.10	33.82	19.70	52.20	49.31	35.50	18.50	17.36	17.00
SBD*)**)		33.82			61.22			18.70	
Sumba Tengah*)		34.06	23.20		63.61	38.70		10.86	12.90
Nagekeo*)		28.59	22.00		44.33	37.30		11.38	12.80
Manggarai Timur*)		27.40	17.10		58.92	34.00		14.16	12.60
Sabu Raijua*)		39.05	41.50		62.49	48.20		13.32	16.50
Malaka*)			32.30			46.00			18.30
Kota Kupang	14.30	27.31	30.10	32.50	36.77	38.80	17.00	14.92	12.10
Total NTT	33.60	33.07	25.60	46.70	51.73	41.20	20.00	15.44	13.60
Total Indonesia	18.40	19.60	18.80	36.80	37.20	29.00	13.60	12.10	11.90

**) Masih tergabung dengan kabupaten induk*
***) PSG 2015 tidak dilakukan dikabupaten tersebut*
Sumber: Riskesdas 2017 dan 2013, PSG 2015, KEMENKES

Hasil Riskesdas 2013, menunjukan bahwa terdapat 14 kabupaten yang memiliki angka balita pendek (stunting) yang berada di atas 41.7 persen yang jika mengacu pada kategorisasi permasalahan *stunting* yang ditetapkan WHO, sejumlah 4 Kabupaten termasuk dalam kategori berat, yaitu prevalensinya sebesar 30-39 persen dan 17 Kabupaten termasuk dalam kategori serius, yaitu prevalensinya ≥40 persen (Riskesdas, 2013). Perkembangan prevalensi Anak Balita Pendek Tahun 2007-2015 Berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.11
Prevalensi Anak Balita Pendek Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2007-2015



Sumber: Riskesdas 2007, 2013 dan PSG 2015

Stunting menyebabkan kerusakan pada Sel Otak, Terganggunya perkembangan kognitif, Kemampuan Belajar Rendah (Kehilangan 5-11 IQ Points), dan saat dewasa Produktivitas rendah yang berdampak pada Kemampuan Bersaing dan Pendapatan.

Selain pendek (*stunting*), kurus (*wasting*) juga merupakan situasi gizi yang harus mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat. Anak kurus

dapat menjadi sangat kurus (gizi buruk) jika tidak mendapatkan asupan makanan bergizi dan mengalami berbagai penyakit dan infeksi seperti diare, malaria, pneumonia dan HIV. Anak sangat kurus (gizi buruk) mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuh, meningkatkan lama dan keparah penyakit menular yang di deritanya dan juga resiko kematian. Anak sangat kurus memiliki resiko kematian 11,6 kali lebih tinggi dari pada anak dengan status gizi normal. Gizi buruk berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak dalam jangka panjang.

2.2.2.9. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2016, NTT telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,4 tahun atau tumbuh sebesar 0,61 persen. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup saat lahir di NTT sebesar 66,04 tahun.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) NTT (tahun), 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2016

2.2.2.10. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Jumlah PUK mengacu pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan secara semesteran yaitu Februari dan Agustus. Kondisi tahun 2014-2017 diwakili oleh Agustus 2014-2017 karena dianggap lebih mendekati kondisi pertengahan tahun.

Tabel 2.27
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah di NTT, Agustus 2014-2017

PUK	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	1.592.960	48,84	1.628.065	48,86	1.662.622	48,87	1.697.137	48,88	2,13
Perempuan	1.668.379	51,16	1.704.335	51,14	1.739.453	51,13	1.774.719	51,12	2,08
L+P	3.261.339	100,00	3.332.400	100,00	3.402.075	100,00	3.471.856	100,00	2,11
Daerah									
Kota	667.059	20,45	754.201	22,63	787.953	23,16	821.888	23,67	7,28
Desa	2.594.280	79,55	2.578.199	77,37	2.614.122	76,84	2.649.968	76,33	0,71
K+D	3.261.339	100,00	3.332.400	100,00	3.402.075	100,00	3.471.856	100,00	2,11

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

Rata-rata pertumbuhan PUK selama 2014-2017 sebesar 2,11 persen. PUK tahun 2017 sebanyak 3,47 juta orang terdiri dari PUK perempuan 1,77 juta orang atau 51,12 persen sedangkan laki-laki sebanyak 1,70 juta atau 48,88 persen. Meskipun PUK perempuan lebih banyak dibanding laki-laki tetapi rata-rata pertumbuhan PUK perempuan lebih rendah yaitu2,08 persen dibanding laki-laki yang sebesar 2,13 persen. Dirinci menurut daerah, sebagianbesar PUK tinggal di perdesaan yaitu 2,65 juta orang atau 76,33 persen sedangkan di perkotaan 0,82 juta orang atau 23,67 persen. Namun demikian, pertumbuhan PUK di perkotaan lebih tinggi yaitu 7,28 persen sedangkan di perdesaan 0,71 persen.

a. Penduduk Usia Kerja (PUK) Menurut Jenis Kegiatan Utama

Kegiatan utama Penduduk Usia Kerja terbagi atas Angkatan Kerja (AK) yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang tidak aktif secara ekonomi baik sedang sekolah atau sibuk dengan pekerjaan rumah tangga atau alasan lainnya.

Tabel 2.28
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di NTT, 2017

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	L+P	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja	1.357.673	1.040.936	2.398.609	69,09
Bukan Angkatan Kerja	339.464	733.783	1.073.247	30,91
Total PUK	1.697.137	1.774.719	3.471.856	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Menurut kegiatan utama yang dilakukan, terdapat sebanyak 2,40 juta orang atau 69,09 persen Angkatan Kerja (AK) dan 1,07 juta orang atau 30,91 persen Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau dengan kata lain sebagian besar PUK adalah AK dengan besarnya AK atau penduduk yang aktif secara ekonomi 2 kali penduduk yang tidak aktif.

b. Angkatan Kerja

Angkatan Kerja tahun 2017 sebanyak 2,40 juta orang dengan pertumbuhan rata-rata Angkatan Kerja 2,19 persen pertahun. Angkatan Kerja laki-laki mempunyai proporsi keterlibatan di pasar kerja yang lebih besar dibanding perempuan. Angkatan Kerja laki-laki sebesar 1,36 juta orang atau 56,60 persen sedangkan perempuan 1,04 juta orang atau 43,40 persen. Namun pertumbuhan Angkatan Kerja laki-laki lebih rendah yaitu 2,14 persen dibanding perempuan 2,28 persen. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pertumbuhan Angkatan Kerja perempuan biasanya lebih rendah dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran makna tugas perempuan hanyalah mengurus rumah tangga.

Tabel 2.29
Angkatan Kerja (AK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah di NTT, 2014-2017

AK	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	1.274.336	56,70	1.311.858	56,85	1.324.755	56,29	1.357.673	56,60	2,14
Perempuan	973.102	43,30	995.879	43,15	1.028.893	43,71	1.040.936	43,40	2,28
L+P	2.247.438	100,00	2.307.737	100,00	2.353.648	100,00	2.398.609	100,00	2,19
Daerah									
Kota	388.987	17,31	440.178	19,07	506.468	21,52	478.616	19,95	7,57
Desa	1.858.451	82,69	1.867.559	80,93	1.847.180	78,48	1.919.993	80,05	1,11
K+D	2.247.438	100,00	2.307.737	100,00	2.353.648	100,00	2.398.609	100,00	2,19

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

c. Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja tahun 2017 sebesar 1,07 juta orang. Rata-rata pertumbuhan Bukan Angkatan Kerja 1,92 persen per tahun. Tidak seperti Angkatan Kerja laki-laki yang lebih banyak dari pada perempuan, BAK perempuan 2 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Bukan Angkatan Kerja laki-laki 0,34 juta orang atau 31,63 persen dan perempuan 0,73 juta orang atau 68,73 persen. Di perkotaan Bukan Angkatan Kerja bertambah 8,17 persen per tahun, sedangkan di perdesaan berkurang 0,11 persen per tahun. Proporsi Bukan Angkatan Kerja yang tinggal di perdesaan lebih besar dibanding dengan di perkotaan. Untuk daerah perdesaan terdapat 0,73 juta orang atau 68,02 persen, sedangkan di perkotaan hanya 0.34 juta orang atau 31,98 persen atau Bukan Angkatan Kerja di perdesaan hampir 2 kali dibanding Bukan Angkatan Kerja di perkotaan.

Tabel 2.30
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah di NTT, 2014-2017

BAK	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	318.624	31,43	316.207	30,86	337.867	32,23	339.464	31,63	2.19
Perempuan	695.277	68,57	708.456	69,14	710.560	67,77	733.783	68,37	1.82
L+P	1.013.901	100,00	1.024.663	100,00	1.048.427	100,00	1.073.247	100,00	1.92
Daerah									
Kota	278.072	27,43	314.023	30,65	281.485	26,85	343.272	31,98	8.17
Desa	735.829	72,57	710.640	69,35	766.942	73,15	729.975	68,02	-0.11
K+D	1.013.901	100,00	1.024.663	100,00	1.048.427	100,00	1.073.247	100,00	1.92

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja NTT tahun 2017 sebesar 69,09 persen, dengan kata lain dari 100 orang Penduduk Usia Kerja, sekitar 69 orang termasuk Angkatan Kerja atau dari 10 orang PUK terdapat 7 orang AK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki tahun 2017 sebesar 80,00 persen sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan lebih rendah yaitu 58,65 persen. Secara umum, selama

tahun 2014-2017 masih terlihat kesenjangan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki dan perempuan dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki lebih tinggi 1,4 kali dibanding perempuan.

Tabel 2.31
Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di NTT, 2014-2017

TPAK	Tahun				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	80,00	80,58	79,68	80,00	80,07
Perempuan	58,33	58,43	59,15	58,65	58,64
L+P	68,91	69,25	69,18	69,09	69,11
Daerah					
Kota	58,31	58,36	64,28	58,23	59,80
Desa	71,64	72,44	70,66	72,45	71,80
K+D	68,91	69,25	69,18	69,09	69,11

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT NTT tahun 2017 sebesar 3,27 persen yang berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang yang menganggur. Rata-rata TPT selama periode 2014-2017 sebesar 3,40 persen, dengan TPT di perkotaan lebih tinggi 4 kali dibanding di perdesaan.

Tabel 2.32
Indikator TPT di NTT, 2014-2017

TPT	Tahun				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	3,23	3,19	2,88	3,41	3,18
Perempuan	3,30	4,68	3,73	3,10	3,70
L+P	3,26	3,83	3,25	3,27	3,40
Daerah					
Kota	8,05	8,80	5,56	8,66	7,77
Desa	2,25	2,66	2,62	1,93	2,37
K+D	3,26	3,83	3,25	3,27	3,40

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

Penganggur di NTT tahun 2017 sebanyak 78,5 ribu orang, dengan penganggur terdidik berpendidikan SMA keatas sebesar 71,86 persen. Bila dipilah menurut jenis kelamin, penganggur berpendidikan SMA keatas lebih banyak didominasi perempuan, sedangkan berpendidikan SMP kebawah didominasi laki-laki. Bila kita pilah menurut daerah tempat tinggal, penganggur berpendidikan SMA keatas lebih banyak tinggal di perkotaan, dan berpendidikan SMP kebawah lebih banyak tinggal di perdesaan.

Tabel 2.33
Tingkat Pendidikan Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerahdi NTT, 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<=SD	10.503	22,67	4.482	13,91	6.507	15,70	8.478	22,85	14.985	19,08
SMP	4.618	9,97	2.498	7,75	3.508	8,46	3.608	9,73	7.116	9,06
SMA Umum	15.739	33,98	8.774	27,23	12.259	29,57	12.254	33,03	24.513	31,21
SMA Kejuruan	5.919	12,78	4.692	14,56	6.430	15,51	4.181	11,27	10.611	13,51
Diploma I/II/III	2.164	4,67	2.082	6,46	1.800	4,34	2.446	6,59	4.246	5,41
Universitas	7.379	15,93	9.698	30,09	10.949	26,41	6.128	16,52	17.077	21,74
Total	46.322	100,00	32.226	100,00	41.453	100,00	37.095	100,00	78.548	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1. Pendidikan

Untuk menjamin kesamaan mutu pendidikan, maka pemerintah berupaya konsisten mengoptimalkan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Perkembangan pembangunan pendidikan sesuai indikator utama sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Selanjutnya angka partisipasi sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada semua jenjang pendidikan. APS tahun 2017 yaitu SD/MI sebesar 98,27, SMP/MTS sebesar 94,76 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%), 2014-2017

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%)			
	2014	2015	2016	2017
(7-12)	97,99	98,13	98,24	98.27
(13-15)	94,26	94,39	94,60	94.76
(16-18)	73,96	74,25	74,56	74.65

Sumber : Susenas 2017

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2017. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indukator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Rasio Guru/Murid

Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah, guru dan murid. Sehubungan dengan itu, maka untuk mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan tersebut. Tingkat pendidikan dasar didominasi oleh SD selanjutnya MI dan SDLB sebesar 15,41% pada tahun 2016.

Tabel 2.35
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Jenjang pendidikan	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Menurut Tingkat Pendidikan							
	Sekolah		Murid		Guru		Ratio Murid Guru	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
SD/MI	5 116	5 171	840.208	823 742	54 827	53 447	15.32	15.41
SMP/MTs	1 599	1 667	328 827	342 498	24 567	23 757	13.38	14.42
SMA/SMK/MA	748	792	223 436	253 361	17 509	18 452	12.76	13.73

Sumber : Susenas 2017

2.4.1.2. Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2016 terdapat 45 Rumah Sakit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Kabupaten / Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Polindes	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Polindes
	2015					2016				
Sumba Barat	2	0	9	108	22	3	-	9	219	-
Sumba Timur	3	0	22	153	96	3	-	22	560	72
Kupang	1	0	26	636	2	1	-	26	710	13
Timor Tengah Selatan	2	1	35	329	70	1	1	35	788	60
Timor Tengah Utara	2	0	26	489	0	2	-	26	508	139
Belu	4	0	17	261	45	4	-	17	419	41
Alor	2	0	24	136	38	2	-	24	433	40
Lembata	3	0	9	192	67	3	-	9	318	-
Flores Timur	2	0	20	403	0	-	-	20	555	80
Sikka	2	0	23	586	96	3	-	23	625	120
Ende	2	0	24	28	75	2	-	24	635	86
Ngada	1	0	14	168	13	1	-	14	344	42
Manggarai	2	0	21	206	20	2	-	21	575	20
Rote Ndao	1	0	12	31	7	1	-	12	374	-
Manggarai Barat	0	0	18	416	18	2	-	18	455	18
Sumba Tengah	1	0	8	34	29	1	-	8	186	-
Sumba Barat Daya	1	0	12	461	0-	1	-	12	465	57
Nagekeo	0	0	7	68	47	-	-	7	261	47
Manggarai Timur	0	0	22	443	11	-	-	23	559	20
Sabu Raijua	1	0	6	211	0	1	-	6	211	-
Malaka	1	0	17	533	49	1	-	17	520	50
Kota Kupang	12	1	11	62	5	10	2	11	313	39
Jumlah	**45**	**2**	**383**	**5 954**	**710**	**44**	**3**	**384**	**10 033**	**944**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2016 jumlah dokter sebanyak 760, perawat sebanyak 7.704 orang dan bidan sebanyak 95.273 orang, apoteker 776 orang, paramedis non perawat sebanyak 660 orang. Komposisi tenaga kesehatan tahun 2015-2016 sebagaimana Tabel 2.37 dan Tabel 2.38.

Tabel 2.37

Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Dokter Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan (Jiwa)			Jumlah Dokter Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan (Jiwa)		
	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
	2015			2016		
Puskesmas	14	251	100	5	270	99
Rumah Sakit	174	171	38	152	187	23
Institusi Diknakes	-	-	-	-	2	-
Sarana Kesehatan lain	-	-	-	-	-	-
Dinkes Kabupaten/Kota	-	-	-	-	22	-
Jumlah	**188**	**422**	**138**	**157**	**481**	**122**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.38
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015-2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)				Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			
	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kebidanan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Medis	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kebidanan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Medis
	2015				2016			
Sumba Barat	9	49	20	11	6	55	276	26
Sumba Timur	40	165	229	-	49	251	508	47
Kupang	17	262	196	17	16	284	187	21
Timor Tengah Selatan	17	169	164	29	41	183	265	48
Timor Tengah Utara	57	259	241	35	59	297	307	48
Belu	31	184	307	-	28	213	458	49
Alor	38	285	364	11	56	358	455	11
Lembata	20	267	221	9	54	335	315	29
Flores Timur	37	306	76	31	49	212	426	28
Sikka	25	305	336	-	28	215	319	11
Ende	35	150	244	40	30	182	383	18
Ngada	21	167	176	17	39	120	316	14
Manggarai	29	439	497	37	34	556	703	34
Rote Ndao	33	81	123	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	39	302	570	22	36	232	409	22
Sumba Tengah	8	67	154	7	13	84	167	7
Sumba Barat Daya	24	127	328	25	32	146	463	17
Nagekeo	14	167	275	18	-	159	277	3

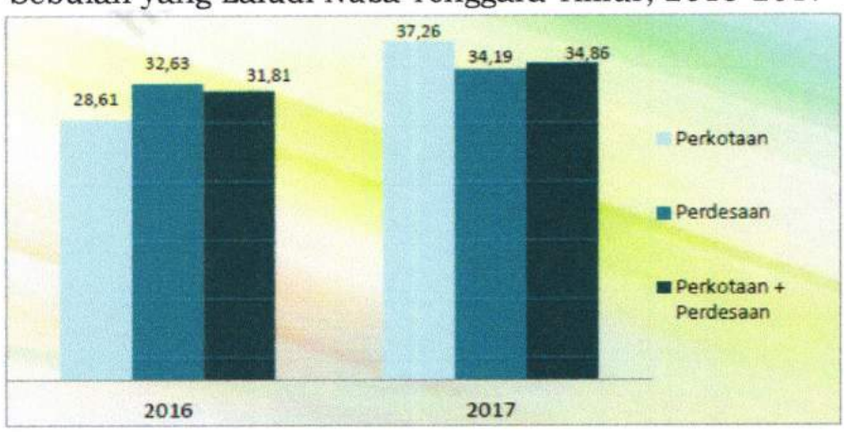
Manggarai Timur	27	290	727	24	33	450	791	21
Sabu Raijua	9	34	12	-	13	111	135	6
Malaka	15	83	131	-	46	298	293	2
Kota Kupang	26	172	172	48	114	532	251	198
NTT	571	4 330	5 563	381	776	5 273	7 704	660

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Kesehatan Masyarakat

Menurut data Susenas 2017, persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang mengalami mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2017 mencapai 34,86 persen dari total penduduk Nusa Tenggara Timur, meningkat 3,05 persen poin dibandingkan tahun 2016. Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal, penduduk Nusa Tenggara Timur di daerah perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan cendrung meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan.

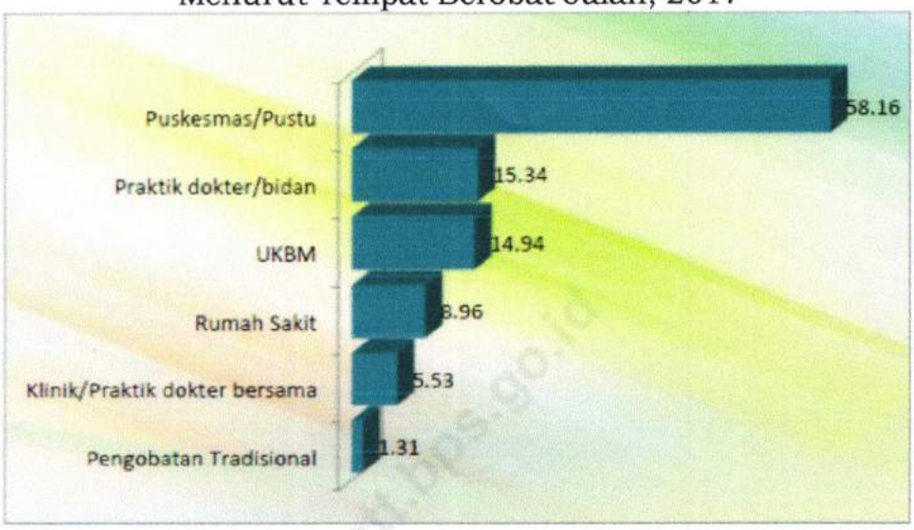
Gambar 2.13
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan yang Laludi Nusa Tenggara Timur, 2016-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 58,16 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang sakit memilih puskesmas sebagai tempat berobat jalan. Selain puskesmas, praktek dokter/bidan juga menjadi pilihan sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur (15,34 persen) untuk berobat jalan, karena dianggap lebih praktis dan dapat menghemat waktu karena dapat dikunjungi pada sore/malam hari ataupun waktu libur, diluar jam kerja padaumumnya.

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur
Menurut Tempat Berobat Jalan, 2017

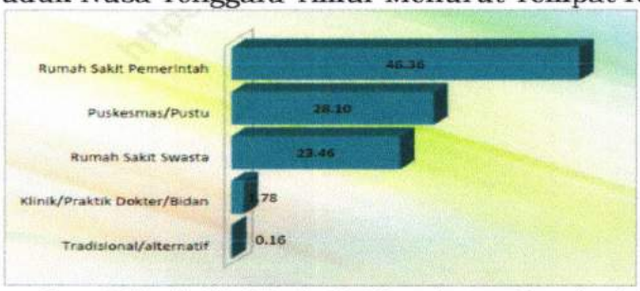


Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Gambar 2.14 menunjukkan persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang berobat jalan menurut tempat berobat jalan. Sebanyak 14,94 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan masih memanfaatkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) untuk berobat jalan. UKBM umumnya tersedia di wilayah perdesaan dengan bentuk pelayanan kesehatan dasar di poskedes, polindes, posyandu, pos obat desa dan balai pengobatan. Mengingat UKBM terbentuk hampir di seluruh wilayah perdesaan, maka pelayanan UKBM lebih mudah diakses sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah masih merupakan fasilitas kesehatan pilihan sebagian besar penduduk (48,36 persen) untuk rawat inap. Rumah sakit menjadi tempat rujukan untuk rawat inap karena fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan profesionalnya lebih terjamin. Rumah sakit juga berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi keluhan kesehatan dengan tingkat resiko yang tinggi.

Gambar 2.15
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Tempat Rawat Inap, 2017



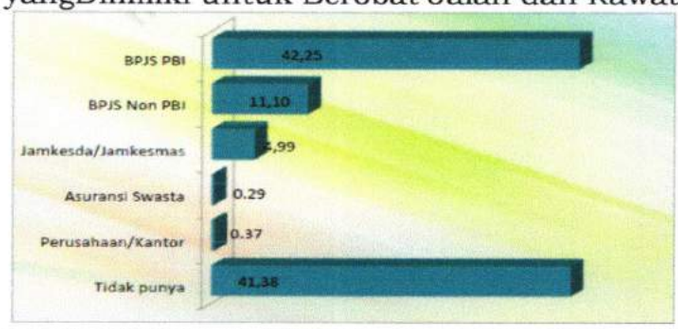
Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Sebanyak 28,10 persen penduduk Nusa Tenggara Timur memanfaatkan rawat inap di puskesmas/pustu. Lokasi puskesmas atau pustu yang mudah dijangkau serta pertimbangan biaya menjadi salah satu alasan mengapa puskesmas/pustu dimanfaatkan sebagai tempat

untuk rawat inap. Selain itu, upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat antara lain sarana prasarana puskesmas lebih memadai dan tersedianya tenaga kesehatan yang professional, yang menjadikan puskesmas sebagai pilihan fasilitas rawat inap.

Persentase penduduk Nusa Tenggara Timur yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2017 sebesar 58,62 persen. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur memiliki BPJS Kesehatan (53,36 persen), diikuti oleh kepemilikan jamkesda (4,99 persen). Sementara itu, masih terdapat 41,38 persen penduduk Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk berobat.

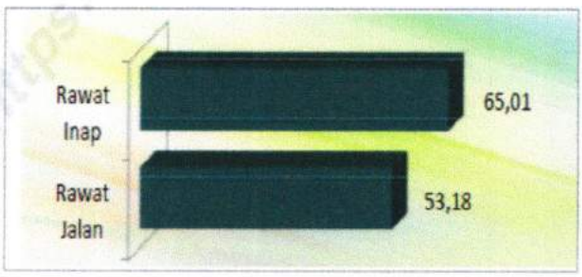
Gambar 2.16
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yangDimiliki untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

Sementara itu, lebih dari separuh penduduk yang melakukan rawat jalan (53,18 persen) memanfaatkan jaminan kesehatan untuk biaya berobat jalan. Penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan memang berlaku pada fasilitas-fasilitas kesehatan tertentu, dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, menerima pasien dengan jaminan kesehatan untuk berobat.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017)

2.4.1.3. Pekerjaan Umum

a. Irigasi

Areal potensial lahan basah untuk pengembangan lahan irigasi seluas 310.093 Ha, dengan tingkat fungsional seluas 126.168 Ha atau 40,7%. Saat ini ada 52 DI Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha

dengan luas fungsional 31.356 Ha, 36 DI Provinsi yang luas potensialnya 49.326 Ha dengan luas fungsional 27.589 Ha dan Di Kabupaten/Kota yang luas fungsional 67.223 Ha.

Tabel 2.39
Status Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang
Dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi Permukaan	Jumlah D.I.	Luasan (Ha)	Keterangan
a	**Kab. Belu**			
1	D.I. Fatu Besi		1.650	
2	D.I. Maubusa		1.350	
3	D.I. Obor		1.815	
b	**Kab. Flores Timur**			
1	D.I. Konga		1.100	
2	D.I. Waikelak		1.080	
3	D.I. Waiwadan		1.450	
c	**Kab. Kupang**			
1	D.I. Enorain		1.100	
2	D.I. Kolidoki		1.071	
3	D.I. Netenmanu		1.350	
d	**Kab. Lembata**			
1	D.I. Wai Matan Boto		1.350	
e	**Kab. Malaka**			
1	D.I. Alas		1.650	
2	D.I. Weliman		1.000	
f	**Kab. Manggarai**			
1	D.I. Cancar		2.500	
2	D.I. Golowoi		1.500	
3	D.I. Satar Lenda		1.525	
4	D.I. Wae Ces 1-4		2.750	
g	**Kab. Manggarai Barat**			
1	D.I. Wae Ganggang		1.281	
2	D.I. Wae Paku		1.050	
3	D.I. Wae Tiwo Lawo		1.200	
4	D.I. Waeracang		1.200	
h	**Kab. Manggarai Timur**			
1	D.I. Wae Mokel I, II		1.007	
2	D.I. Waerana		1.022	
i	**Kab. Nagekeo**			
1	D.I. Malawitu		1.000	
j	**Kab. Ngada**			
1	D.I. Ganggong		1.000	
2	D.I. Luwurweton		1.000	
3	D.I. Malatawa		1.344	
4	D.I. Nuakua		1.200	
k	**Kab. Rote Ndao**			
1	D.I. Manubulu		1.250	
l	**Kab. Sikka**			
1	D.I. Kolesia		1.250	
m	**Kab. Sumba Barat**			
1	D.I. Loli		2.390	
2	D.I. Wanokaka		2.653	
n	**Kab. Sumba Barat Daya**			
1	D.I. Mataliku		1.089	
2	D.I. Waekeloh Sawah		2.500	
o	**Kab. Sumba Timur**			
1	D.I. Mangili		2.666	
2	D.I. Mataiayang		1.579	
3	D.I. Melolo		1.215	
p	**Kab. Timor Tengah Selatan**			
1	D.I. Oebelo		1.089	
q	**Kab. Timor Tengah Utara**			
1	D.I. Ponu		1.430	

Sumber: Kementerian PUPR RI

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi hanya 2,9% dari 1.229 daerah irigasi dengan tingkat fungsional 55,6%. Kondisi kerusakan jaringan irigasi mencapai 61%.Untuk mengatasi kekurangan air akibat kekeringan telah embung kecil sebanyak 334 buah dan embung irigasi sebanyak 24 buah.

b. Jalan dan Jembatan

Jumlah jalan beraspal dominan baik pada jalan Negara maupun jalan Provinsi. Proporsi jenis dan kualitas jalan di Nusa Tenggara Timur sebagai mana table 2.40

Tabel 2.40
Rekapan jalan Provinsi (berdasarkan Status Jalan)

STATUS I			Masuk Jln Nas			STATUS II		
SK.GUB. 339/2007 Jln. Prov. (Km)	(NON STATUS) (Km)	Total (Km)	SK.GUB. 339/2007 (Km)	(NON STATUS) (Km)	Total (Km)	SK.GUB. 339/2007 (Km)	(NON STATUS) (Km)	Total (Km)
1.737,37	1.412,33	3.149,70	121,88	327,83	449,71	1.615,49	1.084,50	2.699,99

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT

Tabel 2.41
REKAPITULASI JEMBATAN PROVINSI
PADA RUAS JALAN PROVINSI

NO	LOKASI PULAU/KAB/KOTA	SEMULA			MENJADI		
		PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
1	KABUPATEN ALOR	331	2	26	331	2	26
2	KABUPATEN LEMBATA	63	1	5	-	-	-
3	KABUPATEN FLOTIM	163	2	14	163	2	14
4	KABUPATEN SIKKA	341	7	27	341	7	27
5	KABUPATEN ENDE	699	6	31	699	6	31
6	KABUPATEN NAGEKEO	113	2	10	66	1	6
7	KABUPATEN NGADA	840	9	40	840	9	40
8	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	184	1	15	184	1	15
9	KABUPATEN MANGGARAI	1.005	4	34	763	3	19
10	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	75	1	3	75	1	3
11	KABUPATEN SUMBA TIMUR	1.117	8	61	344	3	28
12	KABUPATEN SUMBA TENGAH	38	1	6	38	1	6
13	KABUPATEN SUMBA BARAT	107	2	4	107	2	4
14	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	107	1	7	107	1	7
15	KOTA KUPANG	-	-	-	-	-	-
16	KABUPATEN KUPANG	1.272	5	69	1.272	5	69
17	KABUPATEN TTS	970	7	37	970	7	37
18	KABUPATEN TTU	909	4	53	909	4	53
19	KABUPATEN BELU	1.110	6	57	1.110	6	57
20	KABUPATEN ROTE NDAO	252	3	24	-	-	-
21	KABUPATEN SABU RAIJUA	-	-	-	-	-	-
		9.692	72	523	8.315	61	442

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT

Tabel 2.42
Jalan Nasional

FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)						
NO.	NOMOR RUAS BARU			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	ARTERI (KM)	KOLEKTOR 1 (KM)
1	001			LABUHAN BAJO - MALWATAR	62,157	62,157	0,000

2	001	11	K	JLN. WAETAMA (LABUHAN BAJO)	1,600	0,000	1,600
3	001	12	K	JLN. VAN BEKKUM (LABUHAN BAJO)	0,810	0,000	0,810
4	001	13	K	JLN. YOHANIS SAHADUN (LABUHAN BAJO)	1,100	0,000	1,100
5	002			MALWATAR - BTS. KOTA RUTENG	61,152	61,152	0,000
6	002	11	K	JLN. KOMODO (RUTENG)	3,752	3,752	0,000
7	003			BTS. KOTA RUTENG - KM. 210	46,250	46,250	0,000
8	003	11	K	JLN. A. YANI (RUTENG)	1,203	1,203	0,000
9	003	12	K	JLN. RANAKA (RUTENG)	0,605	0,605	0,000
10	004			KM. 210 - BATAS KAB. MANGGARAI	46,316	46,316	0,000
11	005			BATAS KAB. MANGGARAI - SP. BAJAWA	40,819	40,819	0,000
12	006			BTS. KOTA BAJAWA - MALANUZA	15,514	15,514	0,000
13	006	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (BAJAWA)	2,150	2,150	0,000
14	006	12	K	JLN. AHMAD YANI (BAJAWA)	0,457	0,457	0,000
15	006	13	K	JLN. SOEKARNO - HATTA (BAJAWA)	0,804	0,804	0,000
16	007			MALANUZA - GAKO	18,052	18,052	0,000
17	008			GAKO - AEGELA	32,662	32,662	0,000
18	009			AEGELA - BTS. KOTA ENDE	53,556	53,556	0,000
19	009	11	K	JLN. ARAH BAJAWA (ENDE)	0,997	0,997	0,000
20	009	12	K	JLN. PERWIRA (ENDE)	0,122	0,122	0,000
21	009	13	K	JLN. SOEKARNO (ENDE)	0,400	0,400	0,000
22	009	14	K	JLN. KATEDRAL (ENDE)	0,727	0,727	0,000
23	010			BTS. KOTA ENDE - DETUSOKO	27,635	27,635	0,000
24	010	11	K	JLN. A. YANI (ENDE)	1,419	1,419	0,000
25	010	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (ENDE)	2,735	2,735	0,000
26	010	13	K	JLN. KESEHATAN (ENDE)	0,563	0,563	0,000
27	011			DETUSOKO - WOLOGAI	9,068	9,068	0,000
28	012			WOLOGAI - JUNCTION	9,191	9,191	0,000
29	013			JUNCTION - WOLOWARU	13,475	13,475	0,000
30	014			WOLOWARU - LIANUNU	13,968	13,968	0,000
31	015			LIANUNU - HEPANG	47,694	47,694	0,000
32	016			HEPANG - NITA	6,971	6,971	0,000
33	017			NITA - WOLOARA	5,037	5,037	0,000
34	018			WOLOARA - BTS. KOTA MAUMERE	3,913	3,913	0,000
35	018	11	K	JLN. GAJAH MADA (MAUMERE)	1,267	1,267	0,000
36	018	12	K	JLN. NONGMEAK (MAUMERE)	0,685	0,685	0,000
37	018	13	K	JLN. SUGIYO PRANOTO (MAUMERE)	0,440	0,440	0,000
38	019			BTS. KOTA MAUMERE - WAEPARE	4,999	4,999	0,000
39	019	11	K	JLN. A. YANI (MAUMERE)	1,864	1,864	0,000
40	019	12	K	JLN. SUDIRMAN (MAUMERE)	1,988	1,988	0,000
41	020			WAEPARE - KM 180	26,689	26,689	0,000
42	021			KM 180 - WAERUNU	36,108	36,108	0,000
43	022			WAERUNU - BTS. KOTA LARANTUKA	64,047	64,047	0,000
44	022	11	K	JLN. BASUKI RAHMAT (LARANTUKA)	4,447	4,447	0,000
45	022	12	K	JLN. HERMAN FERNANDES (LARANTUKA)	1,178	1,178	0,000
46	022	13	K	JLN. YOAKIM BL. DEROSARI (LARANTUKA)	1,982	1,982	0,000
47	022	14	K	JLN. RENHA ROSARI (LARANTUKA)	1,943	1,943	0,000
48	022	15	K	JLN. YOS SUDARSO (LARANTUKA)	0,935	0,935	0,000
49	023			BOLOK - TENAU	4,332	4,332	0,000
50	024	11	K	JLN. KE TENAU (KUPANG)	5,258	5,258	0,000
51	024	13	K	JLN. PAHLAWAN (KUPANG)	2,815	2,815	0,000
52	024	14	K	JLN. SUKARNO (KUPANG)	0,770	0,770	0,000

53	024	15	K	JLN. A. YANI (KUPANG)	1,100	1,100	0,000
54	024	16	K	JLN. URIP SUMOHARJO (KUPANG)	0,300	0,300	0,000
55	025	13	K	JLN. TIMOR TIMUR (KUPANG)	6,713	6,713	0,000
56	026	11	K	SIMPANG OESAPA - LAP.TERBANG ELTARI	3,847	3,847	0,000
57	026	12	K	JLN. RAYA ELTARI (KUPANG)	8,103	8,103	0,000
58	026	13	K	JLN. MOH. HATTA (KUPANG)	0,450	0,450	0,000
59	026	14	K	JLN. SOEDIRMAN (KUPANG)	1,750	1,750	0,000
60	026	15	K	JLN. JLN. SOEHARTO (KUPANG)	1,500	1,500	0,000
61	026	16	K	JLN. A. NISNONI (KUPANG)	6,600	6,600	0,000
62	027			OESAPA - OESAO	16,330	16,330	0,000
63	027	11	K	OESAPA - OESAO	3,491	3,491	0,000
64	028			OESAO - BOKONG	41,981	41,981	0,000
65	029			BOKONG - BATUPUTIH	7,019	7,019	0,000
66	030			BATUPUTIH - BTS. KOTA SOE	28,085	28,085	0,000
67	030	11	K	JLN. GAJAH MADA (SOE)	4,305	4,305	0,000
68	030	12	K	JLN. SUDIRMAN (SOE)	0,200	0,200	0,000
69	031			BTS. KOTA SOE - NIKINIKI	20,402	20,402	0,000
70	031	11	K	JLN. DIPONEGORO (SOE)	1,025	1,025	0,000
71	031	12	K	JLN. A. YANI (SOE)	5,361	5,361	0,000
72	032			NIKINIKI - NOELMUTI	44,218	44,218	0,000
73	033			NOELMUTI - BTS. KOTA KEFAMENANU	6,114	6,114	0,000
74	033	11	K	JLN. PATTI MURA (KEFAMENANU)	0,975	0,975	0,000
75	033	12	K	JLN. KARTINI (KEFAMENANU)	1,581	1,581	0,000
76	033	13	K	JLN. ELTARI (KEFAMENANU)	7,512	7,512	0,000
77	034			BTS. KOTA KEFAMENANU - MAUBESI	12,698	12,698	0,000
78	034	11	K	JLN. A. YANI (KEFAMENANU)	4,393	4,393	0,000
79	035			MAUBESI - NESAM (KIUPUKAN)	13,958	13,958	0,000
80	036			NESAM (KIUPUKAN) - HALILULIK	32,881	32,881	0,000
81	037			HALILULIK - BTS. KOTA ATAMBUA	16,219	16,219	0,000
82	037	11	K	JLN. SUPRAPTO (ATAMBUA)	1,418	1,418	0,000
83	037	12	K	JLN. SUPOMO (ATAMBUA)	1,032	1,032	0,000
84	037	13	K	JLN. M. YAMIN (ATAMBUA)	1,178	1,178	0,000
85	037	15	K	JLN. SOEKARNO (ATAMBUA)	1,339	1,339	0,000
86	038			BTS. KOTA ATAMBUA - MOTOAIN	30,459	30,459	0,000
87	038	11	K	JLN. MARTADINATA (ATAMBUA)	0,946	0,946	0,000
88	038	12	K	JLN. YOS SUDARSO (ATAMBUA)	2,383	2,383	0,000
89	038	13	K	JLN. KI HAJAR DEWANTORO (ATAMBUA)	1,200	1,200	0,000
90	038	14	K	JLN. SUTOMO (ATAMBUA)	0,150	0,150	0,000
91	039			BTS. KOTA KEFAMENANU - OLEFAUB	19,307	0,000	19,307
92	040			WAIKELO - WAITABULA	5,039	0,000	5,039
93	041			WAITABULA - BTS. KOTA WAIKABUBAK	32,291	0,000	32,291
94	041	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	5,547	0,000	5,547
95	042			BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	61,438	0,000	61,438
96	042	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	4,253	0,000	4,253
97	043			BATAS KAB. SUMBA TIMUR - KM. 35.00	32,815	0,000	32,815
98	044			KM. 35,00 - BTS. KOTA WAINGAPU	28,382	0,000	28,382
99	044	11	K	JLN. SUPRAPTO (WAINGAPU)	0,835	0,000	0,835
100	044	12	K	JLN. PANJAITAN (WAINGAPU)	0,526	0,000	0,526
101	044	13	K	JLN. MT. HARYONO (WAINGAPU)	0,705	0,000	0,705
102	044	14	K	JLN. A. YANI (WAINGAPU)	1,189	0,000	1,189

103	044	15	K	JLN. DIPONEGORO (WAINGAPU)	0,922	0,000	0,922
104	044	16	K	JLN. GAJAH MADA (WAINGAPU)	0,608	0,000	0,608
105	044	17	K	JLN. ADAM MALIK (WAINGAPU)	2,657	0,000	2,657
106	044	18	K	JLN. MATAWI AMAHUL (WAINGAPU)	2,164	0,000	2,164
107	044	19	K	JLN. NANSA MESI (WAINGAPU)	0,695	0,000	0,695
108	045			WAINGAPU - MELOLO	57,850	0,000	57,850
109	045	11	K	JLN. GATOT SUBROTOA (WAINGAPU)	1,820	0,000	1,820
110	045	12	K	JLN. PATTIMURA (WAINGAPU)	0,720	0,000	0,720
111	045	13	K	JLN. ANGKASA (WAINGAPU)	0,780	0,000	0,780
112	045	14	K	JLN. CENDANA (WAINGAPU)	2,310	0,000	2,310
113	046			MELOLO - BAING	56,700	0,000	56,700
114	047			BTS. KOTA KALABAHI - TARAMANA	40,650	0,000	40,650
115	047	11	K	JLN. KARTINI (KELABAHI)	0,271	0,000	0,271
116	047	12	K	JLN. DEWI SARTIKA (KALABAHI)	0,944	0,000	0,944
117	047	13	K	JLN. SUDIRMAN (KALABAHI)	1,345	0,000	1,345
118	047	14	K	JLN. PANGLIMA POLIM (KALABAHI)	0,631	0,000	0,631
119	047	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (KALABAHI)	0,419	0,000	0,419
120	047	16	K	JLN. SAMRATULANGI (KALABAHI)	0,745	0,000	0,745
121	047	17	K	JLN. PATTIMURA (KALABAHI)	1,125	0,000	1,125
122	048			TARAMANA - LANTOKA - MARITAING	57,671	0,000	57,671
123	049			JUNCTION - LAPANGAN TERBANG MALI	8,423	0,000	8,423
124	050			JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG	22,000	22,000	0,000
125	057			BTS. KOTA RUTENG - REO - KEDINDI	63,409	0,000	63,409
126	057	11	K	JLN. MUTANG RUA (RUTENG)	0,660	0,000	0,660
127	057	12	K	JLN. WAE CEES (RUTENG)	1,405	0,000	1,405
128	057	13	K	JLN. SATOR TACIK (RUTENG)	1,380	0,000	1,380
129	058			PAPELA - PANTEBARU	25,950	0,000	25,950
130	059			PANTEBARU - BAA	30,750	0,000	30,750
131	060			BOLOW - SEBA	25,150	0,000	25,150
132	061			SEBA - MESARA	20,120	0,000	20,120
133	062			JUNCTION - KELIMUTU	13,400	0,000	13,400
134	063			AEGELA - DANGA (MBAY)	29,460	0,000	29,460
135	064			DANGA (MBAY) - NILA - MARAPOKOT	12,000	0,000	12,000
136	065			WAILEBE - SP. SAGU	38,363	0,000	38,363
137	066			SP. SAGU - SP. WITIHAMA - PELABUHAN DERI (ASDP)	13,700	0,000	13,700
138	067			WAEJARANG - BALAURING	61,450	0,000	61,450
139	068			BARANUSA - KABIR	33,100	0,000	33,100
JUMLAH					**1.857,911**	**1.052,327**	**805,584**

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT

c. Sanitasi Lingkungan

Sanitasi dasar yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak adalah rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik pembuangan akhir kotoran. Gambar 2.18 memperlihatkan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak selama kurun waktu 2014-2017. Pada tahun 2014 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 16,12 persen, mengalami kenaikan

sebesar 29,19 poin pada tahun 2017 menjadi 45,31 persen. Hal ini tidak saja dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, namun juga ketersediaan air serta penggunaan dan perawatan fasilitas tersedia.

Gambar 2.18
Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak
Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2014-2017



Sumber : Susenas 2014-2017

2.4.1.4. Perumahan

Pelayanan pada urusan perumahan terkait dengan rumah tangga menurut status penguasaan tempat tinggal, rumah yang layak huni, sumber air minum, tempat buang air besar dan penerangan. Gambaran kondisi capaian layanan sebagaimana disajikan pada tabel berikut

a. Rumah Tidak Layak Huni

Pada Tabel 2.43 rumah tangga tidak layak huni pada tahun 2016 sebanyak 399.739 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 426.990 rumah tidak layak huni atau terjadi peningkatan sebesar 6,82 %.

Tabel 2.43
Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi NTT Tahun 2016-2017

No	Nama Kabupaten	Backlog Penghunian	Backlog Kepemilikan	RTLH NTT	Backlog Penghunian	Backlog Kepemilikan	RTLH NTT
		2016			2017		
1	Sumba Barat	10.563	2.084	12.310	8.154	2.347	3.380
2	Sumba Timur	8.127	6.91	20.130	4.436	6.457	20.13
3	Kupang	80.417	72.422	26.583	87.258	72.422	26.583
4	TTS	7.433	3.072	68.428	53.972	843	52.784
5	TTU	14.026	5.552	22.040	3.346	4.299	30.046
6	Belu	6.013	4.191	14.911	1.263	4.763	18.402
7	Alor	13.357	3.080	13.466	15.516	4.529	10.931
8	Lembata	7.604	3.361	5.974	9.158	4.370	9.606
9	Flores Timur	26.723	5.149	8.274	26.115	5.150	8.274
10	Sikka	21.189	7.547	21.636	5.875	6.809	21.636
11	Ende	14.382	5.552	12.769	13.970	5.546	17.795
12	Ngada	5.020	3.030	6.156	3.240	8.432	6.156
13	Manggarai	22.714	9.478	16.508	21.864	9.484	16.508
14	Rote Ndao	10.234	2.651	10.832	17.416	784	13.453
15	Manggarai Barat	8.026	7.445	21.834	7.750	7.446	21.834
16	Sumba Tengah	7.055	383	7.578	7.055	333	7.578

17	Sumba Barat Daya	28.985	869	40.398	28.841	870	70.213
18	Nagekeo	9.638	1.332	4.912	5.355	1.812	9.056
19	Manggarai Timur	3.725	1.412	27.769	3.625	1.413	27.769
20	Sabu Raijua	5.249	939	12.448	340	1.027	11.192
21	Kota Kupang	67.684	40.586	6.083	11.918	18.161	4.964
22	Malaka	6.581	2.556	18.700	6.581	2.556	18.700
	Jumlah	**384.743**	**189.629**	**399.739**	**343.048**	**169.853**	**426.990**

Sumber : Pokja PKP

Tabel 2.44
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, Tahun 2014-2017

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Milik Sendiri	65,75	71,16	68,24	66,67
Kontrak/sewa	17,98	17,03	20,49	20,30
Bebas Sewa	1,94	9,71	10,11	11,17
Dinas	12,01	1,40	1,05	1,53
Lainnya	2,31	0,71	0,12	0,34
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Perdesaan				
Milik Sendiri	91,35	93,00	93,73	92,05
Kontrak/sewa	0,95	0,69	0,79	0,93
Bebas Sewa	0,96	4,37	4,15	5,80
Dinas	5,29	1,47	0,93	0,97
Lainnya	1,46	0,48	0,40	0,25
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Perkotaan+Perdesaan				
Milik Sendiri	86,33	88,52	88,53	86,50
Kontrak/sewa	4,29	4,04	4,81	5,17
Bebas Sewa	1,15	5,46	5,36	6,97
Dinas	6,61	1,45	0,95	1,09
Lainnya	1,63	0,52	0,34	0,27
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Susenas Tahun 2014-2017

b. Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (± 8 gelas), artinya apabila satu rumah tangga ada lima orang anggota rumah tangga, maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan minimal 7,5 liter air (40 gelas) untuk keperluan minum. Oleh karena itu, perlu pengadaan air minum yang cukup untuk setiap rumah tangga. Pada tahun 2017, sebanyak 60,11 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur mengkonsumsi air bersih, yaitu air minum yang berasal dari air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa dan sumber terlindung lainnya seperti sumur dan mata air (dengan jarak ke tempat pembuangan akhir lebih dari 10 meter). Sementara 24,67 persen rumah tangga lainnya belum menikmati air bersih. Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggalnya, penduduk perkotaan yang menikmati air bersih hampir dua kali lipat dibandingkan penduduk perdesaan. Sekitar 83,62 persen penduduk perkotaan sudah menikmati air bersih, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 53,53 persen. Persentase penduduk menurut sumber air minum terdapat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama,
Tahun 2014-2017

Tahun	Sumber Air Minum Utama						
	Air kemasan/ isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlin-dung	Mata air terlin-dung	Sumur/Mata air tidak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8.42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2014-2017

c. Tempat Buang Air Besar

Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air dan digunakan sendiri oleh anggota rumah tangganya sebesar 69,21 persen. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama rumah tangga lainnya atau memanfaatkan fasilitas umum masing-masing sebesar 13,89 persen dan 1,50 persen. Sementara sekitar 15,40 persen rumah tangga tidak memanfaatkan atau tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Selama kurun waktu 2014-2017, penggunaan jenis kloset leher angsa sebesar 66,67 persen atau meningkat 7,38 poin dibandingkan tahun 2014. Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan kloset cemplung atau cubluk sebesar masih cukup banyak mencapai 12,31 persen di tahun 2017. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius agar tercipta kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Kloset		
	Leher Angsa	Pleng-sengan	Cumplung/ Cubluk
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	59,29	19,18	21,34
2015	62,52	16,67	17,76
2016	66,27	17,43	16,31
2017	69,67	18,01	12,31

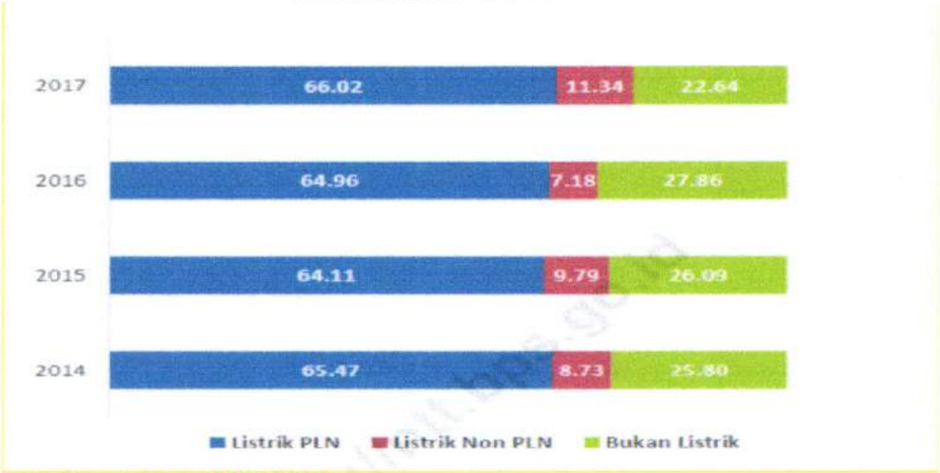
Sumber : Susenas 2014-2017

Persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat akhir pembuangan air besarnya pada tahun 2017 di Nusa Tenggara Timur sebesar 58,38 persen. Penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai tempat penampungan kotoran atau tinja tidak lebih dari 1 persen. Sementara 0,46 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur masih memilih sungai, pantai, tanah lapang atau kebun sebagai tempat pembuangan akhir tinjanya.

d. Sumber Penerangan

Berbagai sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan baik listrik (PLN dan non PLN) maupun bukan listrik (petromak, aladin, pelita, sentir dan obor). Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan akan sumber penerangan ini bagi warga negaranya.

Gambar 2.18
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama,
Tahun 2014-2017



Sumber : Susenas 2014-2017

Persentase rumah tangga yang menikmati listrik sebagai sumber penerangan di Nusa Tenggara Timur sekitar 77,36 persen, yang terdiri dari 66,02 persen merupakan listrik yang dikelola oleh PLN dan sisanya dikelola oleh non PLN. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 22,64 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Di daerah perdesaan Nusa Tenggara Timur, sebesar 28,64 persen rumah tangga memanfaatkan pelita atau senter atau petromaks sebagai sumber penerangan. Hal ini tentunya perlu menjadi prioritas dalam program pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan akan listrik.

2.4.1.5. Perhubungan

a. Perhubungan Darat

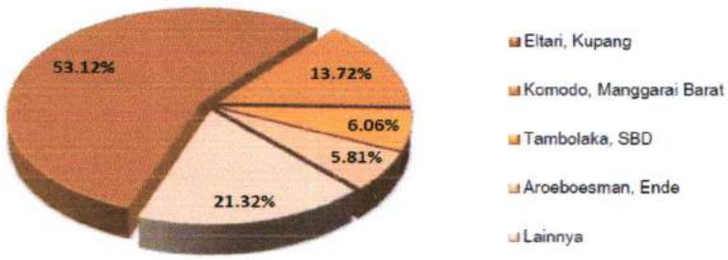
Peningkatan akses transpprtasi darat didukung terminal yang melayani jasa transportasi pedesaan, antar kota dalam wilayah provinsi dan antar kota provinsi/negara. Terminal dimaksud yaitu tipe A 2 unit (Terminal Motaain-Belu & Terminal Naiola-TTU, tipe B, 16 unit dan terminal tipe C, 4 unit.

b. Perhubungan Udara

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan Desember 2017 sebanyak 170.292 orang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 162.386 orang. Pada Desember 2017, empat bandara sipil dengan jumlah penumpang datang dan berangkat

terbanyak adalah Bandara Eltari (53,12 persen), Komodo (13,72 persen), Tambolaka (6,06 persen) dan Aroeboesman (5,81 persen).

Gambar 2.19
Persentase Penumpang Angkutan Udara Menurut
Bandara Sipil di NTT, Desember 2017



Tabel 2.47
Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di NTT
November – Desember 2017

NO	BANDARA	PENUMPANG DATANG			PENUMPANG BERANGKAT			JUMLAH PENUMPANG		
		November	Desember	Perubahan (%)	November	Desember	Perubahan (%)	November	Desember	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eltari, Kupang	82 888	90 206	8,83	79 281	86 514	9,12	162 169	176 720	8,97
2.	Komodo, Manggarai Barat	17 377	23 825	37,11	18 758	21 745	15,92	36 135	45 570	26,11
3.	H. H. Aroeboesman, Ende	8 293	9 956	20,05	8 082	9 397	15,97	16 375	19 329	18,04
4.	Tambolaka, Sumba Barat Daya	8 707	10 391	19,34	8 947	9 754	9,02	17 654	20 145	14,11
5.	Frans Seda, Sikka	7 207	7 207 *)	0,00	7 190	7 190 *)	7 190	14 397	14 397 *)	0,00
6.	Umbu Mehang Kunda,Sumba Timur	6 077	7 529	23,89	6 193	7 343	18,57	12 270	14 872	21,21
7.	Mali, Alor	4 818	4 762	-1,16	5 286	4 900	-7,30	10 104	9 662	-4,37
8.	Frans Sales Lega, Ruteng	1 234	607	-50,81	1 036	533	-48,55	2 270	1 140	-49,78
9.	Gewayantana, Flores Timur	3 630	4 665	28,51	3 759	4 333	15,27	7 389	8 998	21,78
10.	Tureleleo, Bajawa	2 598	3 310	27,41	2 715	3 120	14,92	5 313	6 430	21,02
11.	Wunopito, Lembata	1 360	1 019	-25,07	1 409	991	-29,67	2 769	2 010	-27,41
12.	Terdamu, Sabu	487	497	2,05	563	565	0,36	1 050	1 062	1,14
13.	A. A. Bere Tallo, Belu	3 940	3 706	-5,94	3 707	3 470	-6,39	7 647	7 176	-6,16
14.	Lekunik, Rote	1 905	2 612	37,11	2 136	2 555	19,62	4 041	5 167	27,86
	JUMLAH	**150 521**	**170 292**	**13,14**	**149 062**	**162 386**	**8,94**	**299 583**	**332 678**	**11,05**

*) data Desember 2017 belum tersedia, menggunakan data November 2017

2.4.1.6. Lingkungan Hidup

a. Akses Air Minum

Sumber air minum layak adalah sumber air berkualitas meliputi air leding, air hujan, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak lebih dari atau sama dengan 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Gambar 2.20
Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2014-2017



Sumber : Susenas 2014-2017

Pada tahun 2017 sebesar 65,20 persen rumah tangga di Nusa Tenggara Timur memiliki akses terhadap air minum layak. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,52 poin. Akan tetapi jika dipilah menurut daerah tempat tinggal, maka terlihat perbedaan yang besar antara akses air layak penduduk perkotaan dan perdesaan. Masih sekitar 40 persen penduduk perdesaan Nusa Tenggara Timur masih mengkonsumsi air tidak layak.

b. Kawasan Kritis

Dari total kawasan hutan seluas 1.648.492 Ha yang tidak kritis seluas 120.972 Ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 33.536 Ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 3.086.508 Ha

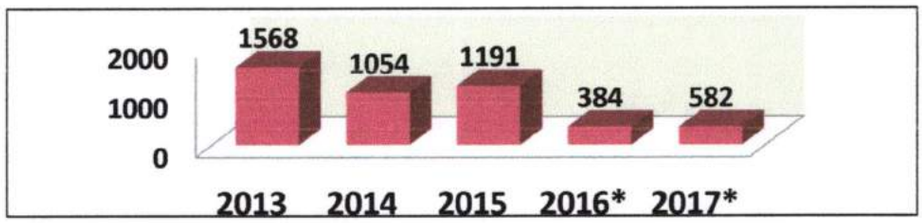
c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192 pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada, maka 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan luas 1.527.900 Ha perlu pengelolaan intensif dengan memanfaatkan Rencana pengelolaan DAS terpadu.

2.4.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk dengan indikator: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dimana DP3A mencatat terdapat 4.542 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2013-2017, Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebesar 305, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) Perempuan yaitu Sebesar 64,41% lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23%, perempuan yang bekerja pada kegiatan formal hanya sebesar 35,52%dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perempuan secara total sebesar 3,30% dan laki-laki sebesar 3,23%

Gambar 2.21
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Di Provinsi NTT 2013-



Sumber : Data Olahan DP3A NTT

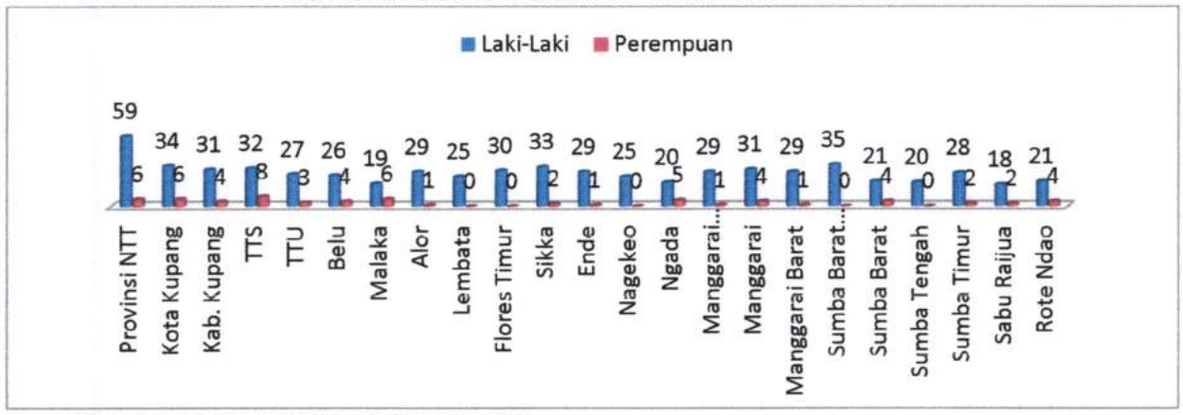
Tabel 2.48
Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi NTT Tahun 2017

NO	KAB / KOTA	GENDER		TOTAL
		L	P	
1	Kabuapten Nagekeo	0	1	1
2	Kabupaten Alor	1	5	6
3	Kabupaten Belu	1	16	17
4	Kabupaten Ende	2	10	12
5	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
6	Kabupaten Kupang	1	19	20
7	Kabupaten Lembata	3	25	28
8	Kabupaten Malaka	0	0	0
9	Kabupaten Manggarai	0	0	0
10	Kabupaten Manggarai Barat	1	9	10
11	Kabupaten Manggarai Timur	0	12	12
12	Kabupaten Ngada	1	1	3
13	Kabupaten Rote Ndao	2	21	24
14	Kabupaten Saburaijua	0	9	9
15	Kabupaten Sikka	0	1	1
16	Kabupaten Sumba Barat	0	25	25
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	1	1
18	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0
19	Kabupaten Sumba Timur	0	4	4
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	4	18	22
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	3	67	70
22	Kota Kupang	2	40	42
	TOTAL	21	282	305

Sumber : Data Olahan DP3A NTT

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Jumlah Perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di kabupaten Malaka 24 %, TTS 20 % dan Ngada 20 %, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD.

Grafik 2.22
Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2019



Sumber : Data Olahan DP3A NTT

2.4.1.8. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera

Data Susenas menunjukkan bahwa 37,51 persen perempuan berusia 15-49 tahun yang kawin di Nusa Tenggara Timur sedang menggunakan alat/cara KB. Di daerah perkotaan, keikutsertaan KB sedikit lebih tinggi (39,93persen) dibandingkan dengan daerah perdesaan (36,92 persen). Sementara pilihan alat kontrasepsi, baik penduduk perkotaan maupun perdesaan pilihan sebagian besar PUS adalah alat kontrasepsi modern.

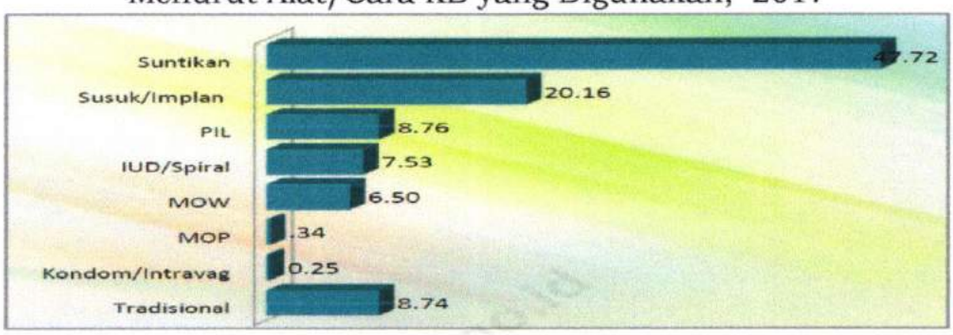
Tabel 2.49
Persentase Perempuan Berumur 15-49 TahunBerstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2017

Uraian	Alat/Cara KB (%)		Sedang Menggunakan (%)
	Modern	Tradisional	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nusa Tenggara Timur	91,26	8,74	37,51
Perkotaan	80,07	19,93	39,93
Perdesaan	93,95	6,05	36,92

Sumber :BPS, Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017

Penggunaan alat dan cara KB bagi PUS di Nusa Tenggara Timur terlihat pada Gambar 2.23. Sebagian besar PUS menggunakan suntik sebagai alatkontrasepsi (47,72 persen). MOW/tubektomi dan MOP/vasektomi yang merupakan alat kontrasepsi paling efektif, digunakan oleh 6,84 persen PUS. Sementara 8,74 persen PUS memilih cara tradisional seperti seperti menyusui, pantang berkala atau kalender atau lainnya dalam membatasi atau menjarangkan kehamilan.

Gambar 2.23
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan, 2017



Sumber :BPS, Statistik Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2017

2.4.1.9. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten

seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius.

Tabel 2.50
Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016

Wilayah	Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara								
	2016								
	Anak Korban Tindak Kekerasan	Komunitas Adat Terpencil	Keluarga Fakir Miskin	Penyandang HIV/AIDS	Penyandang Cacat	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Anak Cacat	Anak Jalanan	Anak Terlantar
Sumba Barat	17	494	16 006	45	300	3 609	234	-	8 554
Sumba Timur	-	348	25 853	149	57	950	-	234	5 114
Kupang	82	192	35 880	99	1 757	4 056	237	167	9 638
Timor Tengah Selatan	115	254	75 327	204	3 847	1 875	377	126	11 601
Timor Tengah Utara	100	212	31 383	62	1 807	1 593	252	350	7 761
Belu	10	375	20 965	562	880	1 493	348	5	4 907
Alor	-	233	26 176	42	330	9 625	525	-	6 309
Lembata	39	141	17 214	166	496	3 764	229	-	2 869
Flores Timur	14	478	22 121	250	1 422	3 602	536	93	2 460
Sikka	16	143	34 239	464	5 829	2 676	477	32	6 726
Ende	1	129	27 759	176	2 374	1 281	985	4	6 099
Ngada	28	113	11 877	89	1 064	1 735	116	-	2 567
Manggarai	18	203	36 690	150	3 116	1 535	84	-	1 140
Rote Ndao	15	259	18 613	18	1 398	3 872	243	-	3 073
Manggarai Barat	45	276	34 216	56	1 145	3 741	102	48	12 526
Sumba Tengah	6	129	9 446	12	425	689	151	-	2 777
Sumba Barat Daya	-	225	46 125	159	739	2 907	126	52	7 482
Nagekeo	7	173	11 249	56	937	616	-	2	2 964
Manggarai Timur	4	411	39 665	41	1 379	1 774	706	-	7 327
Sabu Raijua	-	154	14 694	5	36	767	25	-	1 624
Malaka	2	129	22 359	151	577	4 933	22	-	2 220
Kota Kupang	-	-	19 556	744	485	143	-	146	5 138
Nusa Tenggara Timur	519	5 071	597 413	3 700	30 400	57 236	5 775	1 259	120 876

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2016

2.4.1.10. Ketenagakerjaan

a. Angkatan Kerja

Kegiatan utama PUK terbagi atas Angkatan Kerja (AK) yang aktif secara ekonomi baik bekerja maupun mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang tidak aktif secara ekonomi baik sedang sekolah atau sibuk dengan pekerjaan rumah tangga atau alasan lainnya.

Tabel 2.51
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di NTT, 2017

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	L+P	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja	1.357.673	1.040.936	2.398.609	69,09
Bukan Angkatan Kerja	339.464	733.783	1.073.247	30,91
Total PUK	1.697.137	1.774.719	3.471.856	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Menurut kegiatan utama yang dilakukan, terdapat sebanyak 2,40 juta orang atau 69,09 persen Angkatan Kerja (AK) dan 1,07 juta orang atau 30,91 persen Bukan Angkatan Kerja (BAK) atau dengan kata lain sebagian besar PUK adalah AK dengan besarnya AK atau penduduk yang aktif secara ekonomi 2 kali penduduk yang tidak aktif.

b. Lapangan Usaha

Indikator penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama penting untuk mengetahui sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Perubahan kontribusi sektor dalam menyerap tenaga kerja dalam suatu kurun waktu tertentu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian daerah. Lapangan usaha pekerjaan ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 yang membagi lapangan pekerjaan ke dalam sembilan sektor. Bila dilihat menurut sembilan sektor, empat sektor menempati posisi teratas yaitu pertanian, jasa, perdagangan dan industri. Tenaga kerja mayoritas terserap di Pertanian 1,27 juta orang atau 54,81 persen, diikuti Sektor Jasa 0,34 juta orang atau 14,60 persen, Perdagangan sebesar 0,24 juta orang atau 10,23 persen, dan Industri 0,21 juta orang atau 8,85 persen. Sektor lainnya seperti transportasi, konstruksi, pertambangan dan lembaga keuangan dibawah 5 persen dan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah Sektor Listrik.

Tabel 2.52
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di NTT, 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	728.881	55,58	542.653	53,80	1.271.534	54,81
2. Pertambangan dan Penggalian	19.764	1,51	5.922	0,59	256.86	1,11
3. Industri	62.335	4,75	142.979	14,17	205.314	8,85
4. Listrik, Gas dan Air Minum	5.605	0,43	568	0,06	6.173	0,27
5. Konstruksi	95.896	7,31	2.069	0,21	97.965	4,22
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	98.187	7,49	139.142	13,79	237.329	10,23
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	95.501	7,28	6.744	0,67	102.245	4,41
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	25.231	1,92	9.966	0,99	35.197	1,52
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	179.951	13,72	158.667	15,73	338.618	14,60
Total	1.311.351	100,00	1.008.710	100,00	2.320.061	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Bila dipilah menurut jenis kelamin, pekerja perempuan lebih banyak dibanding laki-laki pada sektor perdagangan dan industri. Bahkan pada sektor Industri tenaga kerja perempuan mendominasi 2,3 kali dibanding laki-laki. Pekerja perempuan di sektor industri sebanyak 142,98 ribu penduduk perempuan atau 14,17 persen dari seluruh pekerja perempuan sedangkan laki-laki 62,3 ribu atau 4,75 persen dari seluruh pekerja laki-laki. Industri yang umum terdapat di NTT adalah industri tenun ikat yang dilakukan para perempuan secara tradisional dan menjadi keahlian yang diwariskan secara turun temurun bagi perempuan NTT di perdesaan.

Bila kita ringkas sembilan sektor menjadi tiga sektor: sektor primer atau *agriculture* untuk pertanian, sektor sekunder atau *manufacturing* yang terdiri dari empat sektor: Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, dan sektor tersieratau *services* yang terdiri dari empat sektor: Perdagangan, Angkutan, Keuangan dan Jasa, maka sektor primer masih menempati urutan teratas dimana mayoritas tenaga kerja terserap di sektor primer sebesar 1,27 juta orang atau 54,81 persen, diikuti sektor tersier 0,71 juta orang atau 30,75 persen dan sektor sekunder sebesar 0,34 juta orang atau 14,44 persen. Sektor tersier memiliki trend yang semakin meningkat dalam kurun waktu 2014-2017, sebaliknya pada tahun 2017 sektor primer mengalami penurunan.

Tabel 2.53
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di NTT, 2014-2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun								Δ%
	2014		2015		2016		2017		
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Primer	1.321.274	60,77	1.368.296	61,65	1.214.060	53,32	1.271.534	54,81	-0,99
Sekunder	269.599	12,40	233.492	10,52	309.532	13,59	335.138	14,44	9,15
Tersier	583.355	26,83	617.503	27,82	753.476	33,09	713.389	30,75	7,52
Total	2.174.228	100,00	2.219.291	100,00	2.277.068	100,00	2.320.061	100,0	2,19

Sumber: Sakernas, Agustus 2014-2017

2.4.1.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tahun 2016 terdapat 4.059 3,752 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752 unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Jumlah anggota koperasi tahun 2016 sebanyak 997,050 orang. Usaha kecil berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan. Program Desa Mandiri Anggur Merah. Tahun 2016 telah terbentuk 5.185.107. Unit usaha kecil menengah juga tumbuh dari pembinaan melalui PNPM Mandiri dan program pembangunan lainnya.

Tabel 2.54

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Juta Rupiah), 2012-2016

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	109 414	140 266	159 302	178 723	196 776
Sumba Timur	166 819	199 159	250 912	315 887	285 662
Kupang	118 276	153 317	282 959	358 554	250 208
TTS	99 795	146 167	192 695	183 922	222 649
TTU	154 816	184 293	199 357	252 668	258 080
Belu	256 866	312 413	371 850	448 287	395 189
Alor	87 174	109 026	148 649	197 028	199 395
Lembata	85 870	128 674	147 018	172 141	173 248
Flores Timur	151 982	202 693	246 921	265 089	259 639
Sikka	285 649	325 970	379 041	457 177	388 000
Ende	229 101	282 965	328 495	366 365	350 590
Ngada	149 083	189 759	213 234	221 728	244 543
Manggarai	279 241	373 573	444 541	428 623	368 092
Rote Ndao	20 934	42 521	85 051	125 518	85 025
Manggarai Barat	39 744	49 556	98 557	152 212	213 325
Sumba Tengah	3 004	8 376	16 942	19 907	21 420
SBD	8 962	17 238	52 751	77 125	91 367
Nagekeo	12 606	33 278	70 226	119 054	117 496
Maggarai Timur	9 070	40 869	75 018	98 524	107 877
Sabu Raijua	-	1 873	5 578	16 068	20 128
Malaka	-	-	-	-	-
Lainnya / Others Kota / Municipality	-	-	-	-	1 432
Kota Kupang	1 028 806	1 184 524	1 465 060	1 746 060	**934 966**
Jumlah / Total	**3 297 212**	**4 126 507**	**5 234 157**	**6 201 300**	**5 185 107**

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Prov. NTT

Tahun 2016 terdapat 4,059 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif sebanyak 3,752unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah Koperasi mengalami peningkatan sebesar 352 unit. Sedangkan di sisi lainnya jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan 358 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif mengalami penurunan dari 313 menjadi 307 unit (Tabel 2.55) Jumlah anggota koperasi tahun 2015 sebanyak 811,825 orang dan tahun 2016 sebanyak 997,050 orang antara tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 185,225 orang.

Tabel 2.55
Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT tahun 2008-2016

Tahun	Realisasi Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
2008	1,325	-	-
2009	1,397	339	1,736
2010	1,599	318	1,917
2011	2,004	318	2,322
2012	2,222	312	2,534
2013	2,408	312	2,720
2014	2,818	312	3,130
2015	3,394	313	3,707
2016	3,752	307	4,059

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Prov. NTT

Tabel 2.56
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2012-2016

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
581,975	585,695	698,470	811,825	997,050

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro Prov. NTT

2.4.1.12. Penanaman Modal

Invetasi di Nusa tenggara Timur belum belum optimal dengan indikasi jumlah investor yang melaksanakan penanaman modal berjumlah 289 perusahaan. Perusahaan PMA berjumlah 252 perusahaan. Sedangkan jumlah PMDN sebanyak 37 perusahaan. Jenis bidang investasi yang menonjol yaitu perkebunan kakao, budidaya mutiara, pengembangan ternak babi dan unggas, industri semen, industri pengolahan jagung, pembangunan hotel dan travel dan pengembangan usaha penerbangan dan kapal cepat. Aspek pendukung peningkatan investasi kedepan yaitu; sebagai daerah yang aman investasi, masyarakatnya kooperatif, jumlah tenaga kerja cukup tersedia, masyarakatnya religius dan koordinasi dengan pemerintah baik.

Permasalahan utama kurangnya investasi swasta adalah; keterbatasan infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan investor menyampaikan LKPM; data dan realisasi ada yang tidak sesuai fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi.

Tabel 2.57
Data Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2013 – 2016 di Provinsi NTT

Tahun	Target (Rp.Trilyun)	Realisasi (Rp.Trilyun)
Tahun 2013	1.9	2.02
Tahun 2014	2	2.8
Tahun 2015	2.6	3.03
Tahun 2016	2.7	3.15

Grafik 2.24

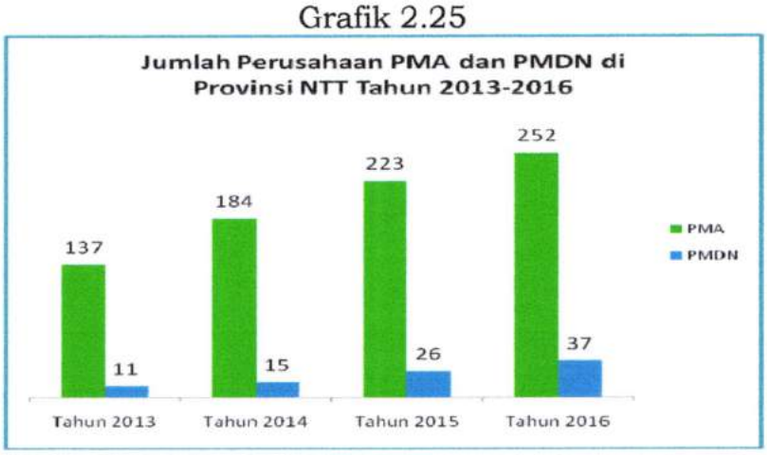


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.58
Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN di
Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Tahun	PMA	PMDN
Tahun 2013	137	11
Tahun 2014	184	15
Tahun 2015	223	26
Tahun 2016	252	37

Grafik 2.25



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4.1.13. Kebudayaan

Sebagai Provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Timur mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. Untuk menjamin kelestariannya maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra.

2.4.1.14. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan olah raga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan dan pengkaderan anggota secara berkesimbungan yaitu PMKRI, GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, karang taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan ditangani makin profesional dengan meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat.

2.4.1.15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Pembinaan Ormas dan LSM,OKP

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB, (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas.

b. .Peningkatan Ketahanan Seni Budaya

Pengembangan Seni budaya daerah dalam rangka memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama. 22 Kabupaten/Kota kaya dengan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti *art and culture center.*

2.4.1.16. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didukung kebijakan NTT sebagai provinsi jagung, sebagai provinsi ternak dan pengembangan perikanan dan kelautan, (ii) Kebijakan gerakan konsumsi pangan lokal, (iii) memberikan tambahan biaya operasional pendampingan (BOP) bagi para PPL, dan (iv) Kebijakan program Desa Mandiri Anggur Merah. Daya dukung wilayah heterogen berbasis pulau yang mendukung keanekaragaman pangan utama juga sangat bervariasi. Sumber pangan utama masyarakat yaitu jagung, padi, ubi kayu, hasil ternak dan perikanan yang bersumber dari kekayaan alam daerah.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1. Pertanian

Faktor utama penentu kapasitas produksi pertanian adalah lahandan air yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah dan tantangan dalam pembangunan pertanian di NTT. Dari sekitar 3.795.168 Ha lahan untuk pertanian, baru sekitar 210.774 Ha yang difungsikan sebagai lahan sawah. Sebagian besar lahan di NTT (75,70%) digunakan sebagai lahan tegal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam, tanaman kayu kayuan dan perkebunan. Hal yang menjadi perhatian bahwa masih ada sekitar 19,85 persen dari 4.734.991 Ha lahan NTT yang difungsikan sebagai rumah dan pekarangan termasuk juga lahan yang belum diusahakan. Masih luasnya lahan yang belum diusahakan merupakan peluang bagi pengembangan sektor pertanian di masa datang.

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan,umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah).

Tanaman padi tahun 2016 dengan luas panen 280.162 Ha menghasilkan produksi sebesar 924.403 Ton, menurun 23.685 Ton atau 2,6 % dari tahun sebelumnya sebesar 948.088 Ton. Penurunan Produksi Padi dipengaruhi oleh iklim yang kurang mendukung serta penggunaan bibit/benih bermutu. Tanaman Jagung tahun 2016 dengan luas panen 265.317 Ha menghasilkan produksi sebesar 688.432 ton, meningkat 3.351 atau 0,4% dari tahun sebelumnya sebesar 685.081 Ton. Peningkatan produksi ini dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas jagung .

Tabel 2.59
Luas Tanam Jagung Tahun 2009 - 2016

Uraian	Tahun							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Tanam Jagung (ha)	268.423	288.152	276.618	305.523	273.850	269.447	277.437	265.317

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.60
Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Komoditi	Luas Tanam	Produksi	Luas Tanam	Produksi	Luas Tanam	Produksi
	2014		2015		2016	
Padi	254.133	825.729	272.712	948.088	280.162	924.403
Padi Sawah	177.273	662.365	192.792	778.808	195.654	751.529
Padi Ladang	76.860	163.364	79.920	169.280	84.508	172.874

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.61
Perkembangan Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Nusa Tenggara Timur, 2010–2016
(Kw per hektar)

Jenis Tanaman	Perkembangan Produksi Tanaman padi dan Palawija di Nusa Tenggara Timur, 2010–2016 (Kw per hektar)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
01. Padi / Paddy	555 493	591 370	698 566	739 667	825 728	948 088	924 403
02. Jagung / Maize	653 620	524 638	629 386	707 643	647 108	685 081	688 432
03. Ubi Kayu / Cassava	1 032 538	962 129	892 145	811 165	677 578	637 315	...
04. Ubi Jalar / Sweet Potato	121 284	129728	151 864	78 944	60 033	60 746	...
05. Kacang Tanah / Peanut	20 069	23 685	21 562	16 057	14 886	10 620	...
06. Kacang Kedelai / Soybean	1 780	1 379	2 781	1 675	2 710	3 615	...
07. Kacang Hijau / Green Pea	13 462	10 408	11 478	10 139	9 121	9 717	...

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedele. Sedangkan hortikultura yang dikembangkan dengan produksi yang menonjol yaitu; (i) komoditas hortikulutra; alpukat, jeruk keprok, mangga dan pisang; (ii) komoditas biofarmaka; jahe, dan (iii) komoditas sayur-sayuran: bawang merah, bawang putih, cabe besar dan cabe rawit.

Tabel 2.62

Jumlah Tanaman, Rata-rata Produksi (Ton) dan Rata-rata Produksi Buah-Buahan (Ton/Pohon) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun2016

Buah-buahan	Panen		Jumlah Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Pohon)
	Pohon	Hektar		
	2016			
Alpukat / Avocado	134 992	-	10 178	0,08
Belimbing / Star fruit	8 876	-	769	0,09
Duku / Kokosan	222	-	14	0,06
Durian / Durian	22 590	-	1 690	0,07
Jambu biji / Guava	88 061	-	3 817	0,04
Jambu air / Rose apple	13 252	-	956	0,07
Jeruk keprok / Tangerine	194 889	-	14 684	0,08
Jeruk besar / Pomelo	35 888	-	2 431	0,07
Mangga / Mango	962 012	-	88 998	0,09
Manggis / Mangosteen	156	-	5	0,03
Nangka / Jack fruit	197 800	-	20 922	0,11
Nenas / Pinneaple	998 508	-	5 227	0,01
Pepaya / Papaya	793 554	-	63 208	0,08
Pisang / Banana	2 361 734	-	140 825	0,06
Rambutan / Rambutan	84 403	-	5 426	0,06
Salak / Salacca	48 540	-	1 107	0,02
Sawo / Star apple	8 975	-	845	0,09
Markisa / Marquisa	661	-	37	0,06
Sirsak / Soursop	62 415	-	2 153	0,03
Sukun / Bread fruit	36 233	-	2 462	0,07
Apel / Apple	590	-	20	0,03
Anggur / Grape	6	-	-	-
Melinjo / Melinjo	6 463	-	191	0,03
Petai / Twisted cluster bean	2 012	-	149	0,07
Jengkol / Jengkol	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	***6 062 832***	-	***366 113***	***0,06***

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas.Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor.Produksilima komoditas utama perkebunan Tahun 2015-2016 sebagaimana tabel 2.63.dibawah ini.

Tabel 2.63
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur (ton)

Kabupaten/ Kota	Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	Vinili	Pinang	Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	vanili	Pinang
	2015						2016					
Sumba Barat	1 114	70	-	34	-	227	1 114	254	-	38	-	684
Sumba Timur	1 352	245	-	26	-	-	1 352	-	-	-	-	-
Kupang	4 837	108	-	31	-	619	4 436	122	-	41	-	621
Timor Tengah Selatan	1 430	64	-	39	-	-	1 463	-	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	780	167	-	48	2	428	780	187	-	58	3	449
Belu	340	78	-	0	-	-	340	-	-	-	-	-
Alor	1 220	138	2	54	66	179	1 359	130	-	47	64	188
Lembata	2 419	163	-	162	-	-	2 419	-	-	-	-	-
Flores Timur	9 067	1 313	11	2 272	32	91	9 142	1 353	-	2 316	37	100
Sikka	10 208	638	33	8 652	-	-	10 312	-	-	-	-	-
Ende	9 084	3 336	26	4 107	47	336	9 084	3 368	-	4 130	72	352
Ngada	2 212	3 459	14	211	-	-	2 217	-	-	-	-	-
Manggarai	565	1 738	-	229	-	38	546	2 277	-	557	1	57
Rote Ndao	3 483	-	-	-	-	-	3 474	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	588	1 896	10	520	18	44	594	2 124	-	530	31	52
Sumba Tengah	800	243	-	33	-	292	800	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	3 925	2 161	-	970	17	1 447	3 925	2 163	-	967	18	1 466
Nagekeo	4 171	368	4	535	-	-	4362	-	-	-	-	-
Manggarai Timur	601	4 809	4	429	3	98	601	5 072	-	479	3	102
Sabu Raijua	856	-	-	-	-	-	860	-	-	-	-	-
Malaka	9 057	17	-	56	2	28	9 057	17	-	64	5	31
Kota Kupang	108	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	68 217	21 011	104	18 408	401	4 835	68 347	22 228	-	19 096	463	4 984

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

c. Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2016 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2016 (Ribu ekor)

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
	2016					
Sumba Barat	1 395	12 052	5 457	2 613	31	52 251
Sumba Timur	65 453	37 189	34 023	52 515	1 042	50 124
Kupang	217 146	1 772	8 846	23 628	151	213 071
Timor Tengah Selatan	185 139	316	2 886	24 851	-	180 778
Timor Tengah Utara	123 406	388	2 864	23 243	39	83 124
Belu	58 350	1 044	3 339	12 003	26	71 230
Alor	4 782	-	104	39 320	-	90 937
Lembata	5 254	-	1 958	40 677	508	66 531
Flores Timur	2 599	13	2 173	62 050	1 811	96 772
Sikka	15 072	1 908	3 232	53 211	229	125 139

Ende	34 497	2 580	2 998	29 500	13	85 220
Ngada	37 009	13 644	6 490	24 730	2 118	133 644
Manggarai	24 348	7 551	1 309	20 674	-	70 667
Rote Ndao	57 399	11 373	5 355	51 114	36 679	83 438
Manggarai Barat	10 304	21 269	1 408	13 505	58	50 042
Sumba Tengah	7 750	8 933	10 267	10 090	-	41 687
Sumba Barat Daya	2 926	12 146	5 845	12 545	-	50 273
Nagekeo	33 553	6 398	3 972	44 124	2 900	100 745
Manggarai Timur	13 792	10 227	6 414	30 753	-	61 115
Sabu Raijua	3 761	7 628	1 997	41405	21 229	17 744
Malaka	74 720	470	1 550	19 151	-	90 240
Kota Kupang	5853	26	70	6 267	50	30 636
Jumlah	**984 508**	**156 927**	**112 557**	**637 969**	**66 884**	**1 845 408**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi (1.854.408) diikuti Sapi (984.508) Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdari dari 54 RPH pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Jumlah ternak yang dipotong tahun 2016 adalah babi sebesar 158.459 ekor dan sapi sebanyak 69.121 ekor per tahun

d. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/dayabeli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakintinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di NTT pada Januari 2018, NTP di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dibandingkan Desember 2017 yaitu sebesar 0,01 persen. Untuk indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga sendiri mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding indeks harga hasil produksi pertanian. Ditinjau per subsektor dengan membandingkan NTP Januari 2018 dengan NTP Desember 2017, maka subsektor yang mengalami peningkatan adalah subsektor tanaman hortikultura (0,50%), subsektor perikanan (1,51%) dan subsektor peternakan (0,13%). Subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor perkebunan rakyat (0,58%) dan subsektor tanaman padi-palawija (0,09%).

1. Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT)

Indeks harga yang diterima petani dari kelima subsektor menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Januari 2018, indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,51 persen dibandingkan Desember 2017 yaitu dari 132,94 menjadi 133,61.

2. Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)

Melalui indeks harga yang dibayar petani dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar di pedesaan serta fluktuasi harga barang danjasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Januari 2018 indeks harga yang dibayar petani dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan Desember 2017 yaitu dari 126,86 menjadi 127,51 atau naik sebesar0,52 persen. Karena **Ib** naik lebih tinggi dari perubahan **It**, maka hal itu menyebabkan NTP bulan Januari mengalami penurunan.

3. NTP Subsektor

a. Subsektor Padi & Palawija

NTP subsektor padi dan palawija di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sebesar 0,09 persen pada Januari 2018. Hal ini disebabkan karena **It** naik sebesar 0,39 persen dan **Ib** naik sebesar 0,48 persen. Naiknya **It**dipengaruhi oleh naiknya subkelompok padi (2,74%) dan turunnya subkelompok palawija (0,67%). Sedangkan **Ib** dipengaruhi oleh naiknya subkelompok konsumsi rumah tangga (0,51%) dan naiknya BPPBM/biaya produksi dan penambahan biaya modal (0,34%).

b. Subsektor Hortikultura

NTP untuk subsektor hortikultura mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen pada Januari 2018. Hal ini disebabkan oleh naiknya **It** sebesar 0,86 persen dan **Ib** naik sebesar 0,35 persen. **It** dipengaruhi perubahan pada subkelompok sayur-sayuran (2,14%), buah-buahan (0,53%), dan tanaman obat (-0,45 persen). Sedangkan **Ib** utamanya dipengaruhi oleh perubahan subkelompok konsumsi rumah tangga (0,38%) dan BPPBM (0,18%).

c. Subsektor Perkebunan Rakyat

NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat Januari 2018 turun sebesar 0,58 persen dibandingkan periode Desember 2017. Hal ini terjadi karena **It** turun sebesar 0,12 persen dan **Ib** yang naik sebesar 0,46 persen. Pada **Ib** subkelompok konsumsi rumah tangga naik sebesar 0,44 persen sedangkan indeks subkelompok BPPBM naik sebesar 0,57 persen pada periode Januari 2018.

d. Subsektor Peternakan

NTP subsektor peternakan naik pada Januari 2018 sebesar 0,13 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya **It** sebesar 0,88 persen sedangkan **Ib** naik yaitu sebesar 0,75 persen. **It** dipengaruhi oleh perubahan subkelompok ternak besar (1,77%), subkelompok ternak kecil (-0,73%), subkelompok unggas (2,05%), dan subkelompok hasil ternak (2,34%). Untuk **Ib** subkelompok konsumsi rumah tangga naik sebesar 0,59 persen dan subkelompok BPPBM naik 1,20 persen pada periode Januari 2018.

e. Subsektor Perikanan

NTP subsektor perikanan secara umum naik sebesar 1,51 persen pada Januari 2018. Hal ini disebabkan **It** naik sebesar 2,00 persen, lebih tinggi dari **Ib** yang naik sebesar 0,48 persen. Kenaikan **It** disebabkan oleh naiknya subkelompok tangkap sebesar 2,23 persen dan subkelompok budidaya 1,32 persen. **Ib** dipengaruhi oleh naiknya subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,44 persen dan BPPBM naik sebesar 0,57 persen pada Januari2018.

f. Subkelompok Penangkapan Ikan

NTP subkelompok penangkapan ikan mengalami peningkatan 1,70 persen dari 112,86 pada Desember 2017 menjadi 114,78 pada Januari 2018. Hal ini disebabkan naiknya **It** sebesar 2,23 persen dan **Ib** naik lebih rendah yaitu sebesar 0,52 persen. Perubahan pada **Ib** disebabkan oleh naiknya subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,44 persen dan subkelompok BPPBM naik sebesar 0,70 persen.

g. Subkelompok Budidaya Perikanan

NTP subkelompok budidaya perikanan mengalami peningkatan sebesar 0,94 persen dari 96,93 pada Desember 2017 menjadi 97,84 pada Januari 2018. Terjadi peningkatan **It** sebesar 1,32 persen sedangkan **Ib** naik sebesar 0,38 persen. Naiknya **Ib** dipengaruhi oleh peningkatan subkelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,43 persen dan subkelompok BPPBM turun sebesar 0,25 persen.

2.4.2.2. Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Sebaran kawasan produksi menurut jenisnya tersebar pada kabupaten/kota sebagai berikut: (i) Kawasan peruntukan hutan produksi tetapdengan luas ±280.993,19 Ha; (ii) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas ±189.561,06 Ha; (iii) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas ±3.569,18 Ha; dan (iv) Kawasan hutan rakyat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. dengan rincian sebagaimana Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (ha)

Fungsi Hutan	Luas		Luas		Luas		Luas	
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
	2013		2014		2015		2016	
Hutan Lindung	731 220,00	40.42	684,40	38,35	687 826,30	38,6	687 826,30	38,6
Suaka Alam dan Pelestarian Alam	350 330,00	19.37	516,70	28,95	508 093,90	28,5	508 093,90	28,5
Hutan Produksi Terbatas	197 250,00	10.9	173,98	9,75	189 561,06	10,6	189 561,06	10,6
Hutan Produksi Tetap	428 360,00	23.68	296,05	16,59	280 993,19	15,8	280 993,19	15,8
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	101 830,00	5.63	113,60	6,37	3 569,18	0,2	3 569,18	0,2
Jumlah	1 808 990,00	100	1 784,74	100	1 670 043,63	100	1 670 043,63	100

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.4.2.3. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 496 081 wisatawan yang terbagai atas Wisatawan Manca Negara 65 499 dan Wisatawan Nusantara 430 582. Nusa Tenggara Timur memiliki keunikan (kekhasan) yang layak sebagai destinasi wisata utama dan sebagai gerbang wisata di Selatan Indonesia. Beberapa permasalahan pembangunan di bidang pariwisata yaitu: (i) Belum memadainya dukungan infrastruktur,(ii) Belum optimalnya pengembangan kawasan kepariwisataan, (iii) Masih lemahnya promosi pariwisata; dan (iv) Belum terintegrasinya pemaketan perjalanan wisata. Masuknya Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari 7 (tujuh) keajaiban dunia dan "Sail Komodo" 2013 merupakan *entrypoint* menuju keberhasilan kepariwisataan. Secara bertahap kerja sama 3 (tiga) provinsi, NTT-Bali-NTB, yang telah dipelopori sejak tahun 2010 akan diorientasikan pada implementasi pembangunan kepariwisataan secara professional. Karena alasan tersebut, keterkaitan manajemen kepariwisataan dengan aspek-aspek sosial dan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan kepariwisataan perlu dijadikan fokus dan prioritas pembangunan.

Tabel 2.66
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2014-2016

Wilayah	2014			2015			2016		
	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)			Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	Manca negara	Domestik	Jumlah	Manca negara	Domestik	Jumlah	Manca negara	Domestik	Jumlah
Sumba Barat	583	2 456	3 039	496	3 697	4 193	546	3 766	4 312
Sumba Timur	634	9 589	10 223	600	10 908	11 508	722	13 205	13 927
Kupang	2	1 703	1 705	0	1 782	1 782	2	1 846	1 848
Timor Tengah Selatan	90	11 680	11 770	61	11 268	11 329	44	11 627	11 671
Timor Tengah Utara	156	5 624	5 780	182	4 542	4 724	285	6 065	6 350
Belu	2 327	16 369	18 696	2 894	17 792	20 686	3 831	24 999	28 830
Alor	38	1 670	1 708	33	2 743	2 776	27	2 289	2 316
Lembata	53	3 459	3 512	8	1 065	1 073	33	2 097	2 130

Flores Timur	285	20 063	20 348	160	19 020	19 180	105	21 154	21 259
Sikka	967	17 643	18 610	887	17 696	18 583	2 964	29 079	32 043
Ende	8 266	19 297	27 563	8 489	23 354	31 843	7 434	22 638	30 072
Ngada	4 418	5 480	9 898	5 668	4 470	10 138	3 233	4 617	7 850
Manggarai	4 928	15 683	20 611	4 786	16 816	21 602	2 778	13 034	15 812
Rote Ndao	83	584	667	443	660	1 103	112	657	769
Manggarai Barat	38 891	38 504	77 395	34 274	37 407	71 681	36 843	54 758	91 601
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	459	2 182	2 641	279	5 004	5 283	421	4 705	5 126
Nagekeo	36	7 078	7 114	34	7 262	7 296	13	7 393	7 406
Manggarai Timur	83	1 573	1 656	18	2 244	2 262	49	1 638	1 687
Sabu Raijua	33	1 053	1 086	18	1 751	1 769	12	1 566	1 578
Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	3 607	149 914	153 521	7 530	184 975	192 505	6 045	203 449	209 494
Nusa Tenggara Timur	**65 939**	**331 604**	**397 543**	**66 860**	**374 456**	**441 316**	**65 499**	**430 582**	**496 081**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016

2.4.2.4. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10Ha. Potensi yang mendukung sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas ±51.854,83 Ha (11 spesies), Terumbu Karang sebanyak ±160 Jenis. Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota,(ii) Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iii) Pengembangan Komoditas Garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang, Lembata dan Alor. *Potensi Perikanan Tangkap,* terdiri dari: Potensi Lestari; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambangan, dll);(3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll).

Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu); Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng); Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dan Mina Padi seluas 85 Ha. *Potensi Budidaya Rumput Laut*; Kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah *Echeuma CoTonii, Eucheuma Sp,* dan Alga Merah *(red algae).* Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha, dengan potensi produksi sebesar 1.836.847 Ton/tahun.

Tabel 2.67
Produksi Perikanan Laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ton)

Produksi Perikanan Laut	2012	2013	2014	2015	2016
Paperek	453.67	505.31	633.6	676.8	1 058,18
Kakap Merah Red Snappers	2 466,22	2 225,11	2 413,90	2 886,6	4 603,20
Kerapu	4 050,81	3 784,41	4 410,90	4 877,0	8 847,71
Kakap	465.82	780.39	1 024,10	1 092,7	902.29
Ekor Kuning	699.47	1 345,90	1 434,20	1 530,9	562.49
Kembung	3,354.95	3 939,26	3 653,90	3 896,2	8 203,00
Pari	293.83	639.64	525.3	560.3	279.23
Selar	4,347.78	4 378,12	4 493,70	4 797,2	5 611,84
Ikan Terbang	989.88	1 907,05	1 974,60	2 106,6	3 444,48
Julung-Julung	1 368,99	2 721,11	2 560,20	2 730,4	4 342,06
Teri	2 598,40	2 698,95	2 766,90	2 950,3	2 414,95
Tenggiri	649.19	1 864,93	1 802,40	1 921,6	919.78
Cakalang	8 037,0	11 516,48	11 451,30	14 289,4	4 217,18
Tongkol	5 386,29	11 625,25	11 595,40	12 354,8	10 373,57
Biji Nangka	936.6	1 024,40	1 152,50	1 231,5	1 117,99
Layang	4 408,36	9 460,74	9 609,10	10 244,1	21 176,63
Tembang	6,595.34	10 645,21	10 580,50	11 295,0	10 457,68
Tuna	1 708,90	3 653,22	3 762,60	4 012,3	1 069,17
Ikan Lainnya	16 809,97	27 770,16	29 559,10	32 585,0	82 063,73
Udang Barong	9.08	21.34	24.8	26.4	1.52
Udang lainnya	92.07	105.14	78.4	83.7	632.1
Cumi-cumi	833.21	911.67	1 549,30	1 665,0	752.85
Teripang	194.84	34.72	35.3	37.6	22.98
Rumput Laut	1 185 014,50	1 802 090,33	1 967 844,70	2 056 151,51	1 836 847,09
Komoditas Laut Lainnya	469.93	872.67	875.6	927.6	1.52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.68
Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut
Menurut Kategori Usaha Tahun 2015 – 2016

Kategori Usaha	2015	2016	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanpa Perahu	4.828	1.365	-71,73
Perahu Tanpa Motor	13.302	10.393	-21,87
Motor tempel	5.516	5.625	1,98
Kapal Motor	7.115	7.619	7,08
< 5 GT	4.291	4.467	4,10
5 GT ke atas	2.824	3.152	11,61
Jumlah	37.876	32.621	-13,87

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari Tabel 2.68. diketahui bahwa usaha perikanan laut masih lebih banyak dilakukan dengan menggunakan perahu tanpa motor yaitu sebanyak 10.393 rumah tangga, walaupun jumlah ini mengalami penurunan 21,87 persen dibanding tahun sebelumnya, diikuti oleh rumah tangga yang berusaha dengan motor tempel sebanyak 5.625 rumah tangga atau meningkat 1,98 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah rumah tangga yang berusaha tanpa perahu sebanyak 1.365 rumah tangga.

Tabel 2.69

Produksi Tangkap & Budidaya Sektor Perikanan Provinsi NTT

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi tangkap (ton)	108,000	118,827	173 296
Produksi Budidaya (ton)	1,971,793	2,061,408	1,841,935
Jumlah produk eksport (ton)	692	1,190	1,259
Tingkat konsumsi ikan	24.75	25.63	26.21

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menurunnya jumlah rumah tangga usaha perikanan laut pada tahun 2016 tidak mempengaruhi jumlah produksi perikanan laut. Pada Tahun 2015 produksi perikanan laut tercatat sebesar 118 292,40 ton meningkat menjadi 173. 296 ton pada Tahun 2016 atau mengalami peningkatan produksi sebesar 45,84 persen.

2.4.2.5. Perdagangan

Kegiatan perdagangan Nusa Tenggara Timur didukung perdagangan dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor. Tujuan ekpor dominan yaitu Timor Leste dan China serta Amerika Serikat. Perkembangan ekpor dan Impor periode 2008-2016 sebagaimana table 2.70 dibawah ini.

Tabel 2.70

Perkembangan ekpor dan Impor tahun 2013-2016

Tahun	Nilai (juta US $)		
	Ekspor	Impor	Selisih
2013	21.24	27.06	-5.82
2014	20.78	31.92	-11.13
2015	23.94	7.92	16.12
2016 (Jan)	1.62	0.70	0.91

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Maret 2016

2.4.2.6. Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan di kelurahan kondisinya yaitu; Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3.44%), Industri Anyaman 344 Desa (11.60%), Industri Gerabah/Keramik/ Batu 289 Desa (9.74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33.68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18.88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%).

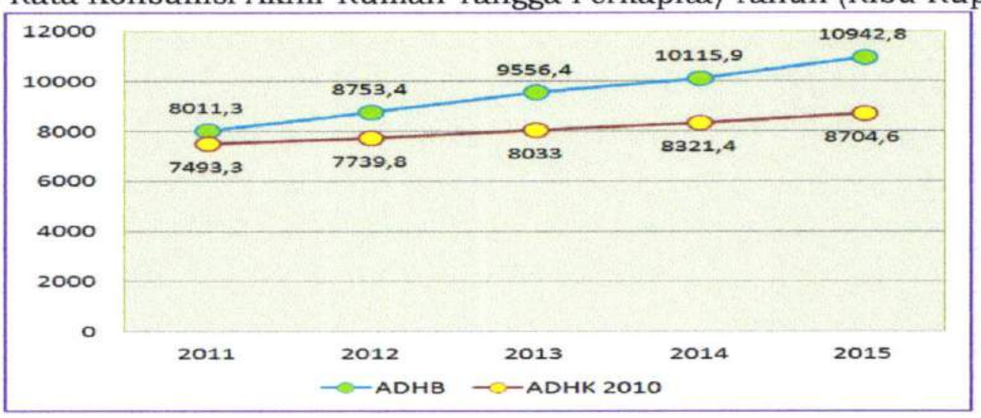
2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan baik dalam nominal (Atas dasar harga berlaku) maupun Riil (Atas Dasar harga Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut ini:

Gambar 2.26
Rata-Rata Konsumsi Akhir Rumah Tangga Perkapita/Tahun (Ribu Rupiah)

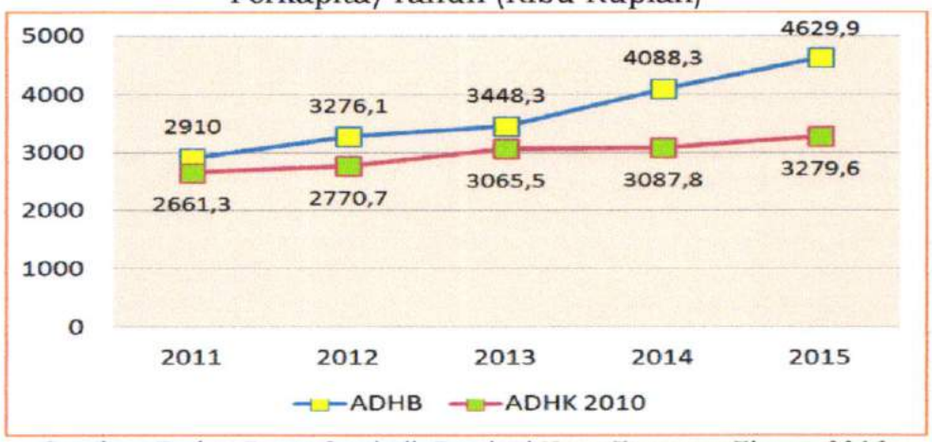


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016

2.5.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Perkapita

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adalah Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

Gambar 2.27
Rata-Rata Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perkapita/Tahun (Ribu Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016

2.5.1.3. Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita menunjukkan perkembangan sebagai dampak dari peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat pengeluaran penduduk sebagaimana tabel 2.71 dibawah ini.

Tabel 2.71
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita tahun 2011-2013

No	Pengeluaran per Kapita	2011	2012	2013	Perkembangan (+/-)
1	Makanan	219,818	233,972	247.517	13.545
	Prosentase (%)	58.56	56.94	56,05	(5,79)
2	Bukan makanan	155,579	176,935	194.059	17.124
	Prosentase (%)	41.44	43.06	43,95	9,68
	NTT	375,397	410,907	441.576	30.669

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013

2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.5.2.1. Panjang Jalan dan Status Jalan sesuai Kewenangan

Panjang Jalan pada Tahun 2016 secara keseluruhan berjumlah 18.728,68 Km yang terdiri atas Jalan Negara sejumlah 1.340,92 Km, Jalan Provinsi sejumlah 2.683,63 Km dan Total Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 17.450,47 Km. Pada Tahun 2016 jumlah panjang jalan Provinsi menjadi 2.471,64 Km. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.72 dibawah ini.

Tabel 2.72
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Km) Tahun 2014-2016

Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya Jalan (km)											
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kan/ Kota*	Jumlah	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kab/ Kota*	Jumlah	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kab/ Kota*	Jmlh
	2014				2015				2016			
Sumba Barat	15,00	74,54	444,38	533,92	-	37,60	-	37,60	...	37,60	...	...
Sumba Timur	67,90	407,72	1 101,40	1 577,02	na	243,09	-	243,09	...	264,62	...	...
Kupang	65,10	170,88	697,47	933,45	-	271,76	-	271,76	...	271,76	...	...
Timor Tengah Selatan	88,70	306,34	1 192,90	1 587,94	-	306,34	-	306,34	...	306,34	...	...
Timor Tengah Utara	71,53	128,25	848,85	1 048,62	na	127,04	-	127,04	...	127,04	...	...
Belu	73,00	156,11	524,31	753,42	-	64,18	-	64,18	...	64,18	...	...
Alor	145,43	62,13	1 129,93	1 309,35	-	65,57	-	65,57	...	65,57	...	...
Lembata	-	21,00	547,29	568,29	na	21,00	-	21,00	...	21,00	...	...
Flores Timur	73,00	165,21	583,46	821,67	16	159,89	-	175,89	...	159,89	...	...
Sikka	-	28,57	811,29	839,86	-	90,34	-	90,34	...	90,34	...	...
Ende	130,30	160,30	824,60	1 115,20	13,14	146,16	-	159,30	...	146,16	...	...
Ngada	75,35	211,14	1 041,62	1328,11	-	260,49	-	260,49	...	260,49	...	...
Manggarai	166,94	34,50	1 149,80	1 351,24	na	87,50	-	87,50	...	87,50	...	...
Rote Ndao	-	79,01	459,83	538,84	25,95 +na	28,01	-	28,01	...	28,01	...	...
Manggarai Barat	89,70	159,05	702,60	951,35	-	143,80	-	143,80	...	143,80	...	...
Sumba Tengah	58,00	27,00	615,50	700,50	-	43,98	-	43,98	...	43,98	...	...
Sumba Barat Daya	37,20	63,20	859,30	959,70	-	90,02	-	90,02	...	107,64	...	...
Nagekeo	60,47	171,60	935,75	1 167,82	29,46	60,36	-	89,82	...	21,36	...	...
Manggarai Timur	85,95	166,00	1 281,29	473,26	-	113,00	-	113,00	...	113,00	...	...
Sabu Raijua	-	45,00	124,12	169,12	20,12+na	-	-	0,00	...	-	...	...
Malaka	-	-	-	-	-	90,48	-	90,48	...	90,48	...	...
Kota Kupang	37,35	46,08	1 574,78	1 658, 21		20,88	-	51,08	...	20,88	...	...
Jumlah	**1 340,92**	**2 683,63**	**17 450,47**	**18 728,68**	**88,80**	**2.471,49**	-	**2.560,29**	...	**2.471,64**	...	...

na : ada jalan Nasional tidak ada data

-) : tidak ada jalan nasional

...) : Data tidak ada di NTT dalam Angka Tahun 2017

2.5.2.2. Kondisi Jalan Provinsi

Total panjang Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2016 yaitu sejumlah 2.471,64Km dengan Jenis Permukaan yang diaspal sejumlah 2.338,66 Km dan yang belum diaspal sejumlah 132,98 Km dengan kondisi jalan baik 1.248,96 tahun 2016. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.73. dibawah ini.

Tabel 2.73
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (km), Tahun 2015-2016

Kabupaten/Kota	Jenis Permukaan Jalan			Jenis Permukaan Jalan		
	Aspal	Tidak Diaspal	Jumlah	Aspal	Tidak Diaspal	Jumlah
	2015			2016		
Sumba Barat	37.6	-	37.6	37.6	-	37.6
Sumba Timur	586.17	-	586.17	264.62	-	264.62
Kupang	271.76	-	271.76	271.76	-	271.76
Timor Tengah Selatan	241.23	65.11	306.34	244.23	62.11	306.34
Timor Tengah Utara	127.04	-	127.04	127.04	-	127.04
Belu	63.28	0.9	64.18	63.28	0.9	64.18
Alor	65.57	-	65.57	65.57	-	65.57
Lembata	21	-	21	21	-	21
Flores Timur	159.89	-	159.89	159.89	-	159.89
Sikka	90.34		90.34	90.34	-	90.34
Ende	146.16	-	146.16	146.16	-	146.16
Ngada	223.93	35.31	259.24	225.18	35.31	260.49
Manggarai	87.5	-	87.5	87.5	-	87.5
Rote Ndao	28.01	-	28.01	28.01	-	28.01
Manggarai Barat	143.81	-	143.81	143.8	-	143.8
Sumba Tengah	43.98	-	43.98	43.98	-	43.98
Sumba Barat Daya	280.06	-	280.06	107.64	-	107.64
Nagekeo	60.36	-	60.36	21.36	-	21.36
Manggarai Timur	78.34	34.66	113	78.34	34.66	113
Sabu Raijua	-	-	0	-	-	0
Malaka*)	90.48	-	90.48	90.48	-	90.48
Kota Kupang	20.88	-	20.88	20.88	-	20.88
Jumlah/*Total*	2 867,39	135.98	3 003,37	2 338,66	132.98	2 471,64

*Keterangan/Notes: *) Tergabung dengan Kabupaten Belu/Included in Belu Regency*
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Masing-masing Kabupaten/Kota

2.5.2.3. Perkembangan Angkutan Udara Sipil

Jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan November 2017 sebanyak 150.521 orang yang datang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 149.062 orang. Pada tahun 2016

jumlah yang datang 1.687.407 orang/tahun dan jumlah penumpang yang berangkat 1.653.065 orang/tahun, dapat dilihat pada table 2.74.

Tabel 2.74
Jumlah Penumpang Angkutan Udara menurut Bandara Sipil di NTT
November – Desember 2017

Pelabuhan Udara	Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat Lewat Pelabuhan Udara Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	Datang		Berangkat		Datang (Kondisi) November	Berangkat (Kondisi) November
	2015	2016	2015	2016	2017	2017
Tambolaka	64 048	75 755	66 964	78 331	8 707	8 947
Umbu Mehang Kunda	56 881	76 083	55 974	77 027	6 077	6 193
Terdamu	7 660	6 024	8 837	6 631	487	563
A. A. Bere Tallo, Belu	11 425	36 773	11 146	37 936	3 940	3 707
Mali	34 150	50 804	33 401	51 197	4 818	5 286
Wunopito	11 932	12 843	12 253	13 101	1 360	1 409
Gewayantana	25 162	37 566	24 300	36 906	3 630	3 759
Frans Seda	72 464	107 493	68 548	108 988	7 207	7 190
H.H. Aroebusman	74 066	97 094	77 046	91 389	8 293	8 082
Tureleleo	22 863	30 773	23 735	34 161	2 598	2 715
Frans Sales Lega	16 507	12 701	16 270	9 805	1 234	1 036
Lekunik	12 349	21 309	12 653	20 420	1 905	2 136
Komodo	112 851	174 404	120 437	189 755	17 377	18 758
El Tari	752 429	947 785	754 940	897 418	82 888	79 281
Jumlah	1 274 787	1 687 407	1 286 504	1 653 065	150 521	149 062

Sumber : BPS Tahun 2017

2.5.2.4. Jumlah Kantor Bank di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah Kantor Bank diseluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2014 adalah sejumlah 407 dengan jumlah terbanyak berada di Kota Kupang sejumlah 140 kantor. Rincian Jumlah Bank menurut Kabupaten Kota di Provinsi Nua Tenggara Timur Tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.74 dibawah ini

Tabel 2.75
Jumlah Kantor Bank menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014

Kabupaten	KANTOR BANK			
	BRI ***)	BPD	Lainnya **)	Jumlah
01. Sumba Barat	6	4	-	10
02. Sumba Timur	12	12	-	24
03. Kupang	-	-	-	-
04. Timor Tengah Selatan	13	8	-	21
05. Timor Tengah Utara	9	6	-	15
06. Belu	11	7	-	18
07. Alor	6	6	-	12
08. Lembata	-	8	-	8
09. Flores Timur	13	4	-	17
10. Sikka	8	6	6	20
11. Ende	11	10	11	32
12. Ngada	13	4	-	17
13. Manggarai	14	10	-	24

Kabupaten	KANTOR BANK			
	BRI ***)	BPD	Lainnya **)	Jumlah
14. Rote Ndao	-	4	-	4
15. Manggarai Barat	-	5	-	5
16. Sumba Tengah	-	3	-	3
17. Sumba Barat Daya	-	7	-	7
18. Nagekeo	-	3	-	3
19. Manggarai Timur	-	4	-	4
20. Sabu Raijua	-	2	-	2
21. Malaka *)	-	1	-	1
71. Kota Kupang	24	20	118	160
Jumlah	140	134	135	407

Catatan: *) data tergabung dengan Kabupaten Belu

**) BII, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bukopin, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank Artha Graha, Bank Muamalat, BTPN, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Syariah Mandiri , Bank CIMB Niaga, Bank Pundi, Bank Perkreditan Rakyat

***) Kantor Cabang BRI, Tidak Termasuk BRI Unit

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2015

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.5.3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi di Provinsi NTT pada triwulan III 2017 tumbuh melambat, baik pada sektor pemerintah maupun swasta. PMTB/investasi tumbuh sebesar 3,30% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan II 2017 maupun periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 7,32% (yoy) dan 3,87% (yoy). Perlambatan PMTB/investasi pada triwulan laporan terindikasi dari menurunnya realisasi proyek baru. Berdasarkan data BCI Asia, proyek-proyek baru yang dibangun pada triwulan III 2017 hanya bernilai total sekitar Rp. 927,06 miliar, menurun dibandingkan triwulan II 2017 yang mencapai Rp. 2,34 triliun. Proyek baru tersebut meliputi 10 kategori dengan tiga terbesar untuk pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur senilai Rp. 531,28 miliar, fasilitas kesehatan senilai Rp. 86,58 miliar dan hotel senilai Rp. 80 miliar. Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur sumber daya air masih menjadi fokus investasi pemerintah, di antaranya pengendalian arus air di sungai, saluran irigasi dan embung. Pembangunan infrastruktur sipil pengendalian arus air sungai dan pemecah ombak di tiga Kabupaten (Belu, Malaka dan Ende) menjadi yang terbesar dengan nilai proyek sebesar Rp. 177,16 miliar. Pengembangan irigasi di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Ende menduduki peringkat kedua terbesar dengan nilai sebesar Rp. 144,66 miliar, sementara pembangunan irigasi yang baru hanya sebesar Rp. 12 miliar. Selanjutnya pembangunan embung di Pulau Sumba (Kabupaten Sumba Timur, Tengah, Barat dan Barat Daya) serta di Kabupaten Sabu Raijua menjadi proyek infrastruktur terbesar ketiga dengan nilai proyek Rp. 73,97 miliar. Pembangunan RSUD Mgr. Gabriel Manek di Kota Atambua, Kabupaten Belu menjadi pembangunan fasilitas kesehatan terbesar pada triwulan laporan dengan nilai Rp. 37,23 miliar, selain juga pembangunan pusat layanan kesehatan di berbagai wilayah Pulau Timor, Alor dan Flores bernilai total Rp. 49,35 miliar.

Adapun proyek strategis nasional yang sedang berjalan di Provinsi NTT saat ini seperti Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang telah memasuki tahap penyelesaian (progress ±96%) dan direncanakan dan diresmikan oleh Presiden pada tanggal 20 Desember 2017 bertepatan dengan hari ulang tahun NTT. Pekerjaan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu telah mencapai 88,33% dari target hingga Desember 2018. Sementara itu, pekerjaan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka (*progress* saat ini 11,89%, target selesai Desember 2020) dan Temef (target selesai tahun 2022) di Kabupaten TTS saat ini dalam tahap persiapan *groundbreaking*. Di sisi lain, perlambatan kegiatan investasi pemerintah tidak sejalan dengan realisasi anggaran investasi pemerintah sampai dengan triwulan III 2017 yang naik 20,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota memang lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 sebesar -35,81% dan -2,63%. Namun demikian, realisasi anggaran investasi APBN, sebagai anggaran investasi utama di Provinsi NTT naik sebesar 2,51% sehingga mendorong peningkatan realisasi anggaran investasi pemerintah secara keseluruhan sampai dengan triwulan III 2017.

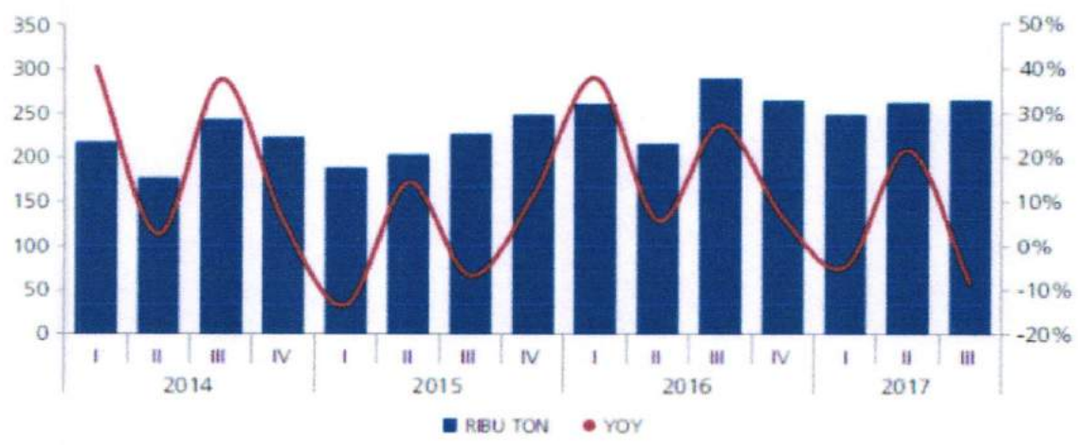
Tabel 2.76 PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT Triwulan III 2017

URAIAN	TOTAL		2016		2017		Bobot	III yoy
	2015	2016	II	IV	I	II		
PMTB BANGUNAN	24.089.547	28.518.052	6.481.168	7.683.971	7.918.129	8.311.883	85,10	5,76
PMTB NON BANGUNAN	6.906.516	7.206.932	2.026.258	1.657.954	1.417.992	1.455.059	14,90	-11,39
PMTB	**30.996.063**	**35.724.984**	**8.507.426**	**9.341.925**	**9.336.121**	**9.766.942**	**100,0**	**3,30**

Sumber: BPS (diolah)

Perlambatan pertumbuhan PMTB/investasi tercermin pula dari konsumsi semen di Provinsi NTT yang terkontraksi pada triwulan laporan. Pertumbuhan konsumsi semen turun menjadi -8,39% (yoy) dari triwulan II 2017 dan periode yang sama tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 21,62% (yoy) dan 27,23% (yoy).

GRAFIK 2.28
REALISASI KONSUMSI SEMEN PROVINSI NTT

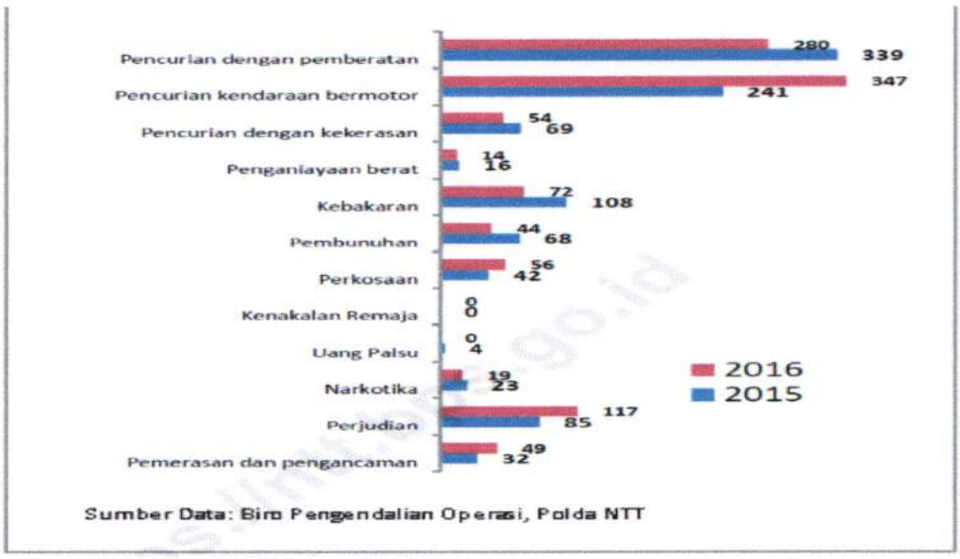


Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

2.5.3.2. Angka Kriminalitas

Gambar 2.29 menunjukkan bahwa dari sepuluh jenis tindak kriminalitas yang tergolong sebagai tindak kriminalitas menonjol adalah kasus pencurian kendaraan bermotor paling signifikan mengalami kenaikan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2015 naik menjadi 347 kasus pada tahun 2016, peningkatan sebanyak 106 kasus. Perjudian juga mengalami kenaikan cukup banyak yaitu dari 85 kasus pada tahun 2015 menjadi 117 kasus pada tahun 2016. Sementara yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu 339 kasus pada tahun 2015 menjadi 280 kasus padatahun 2016.

Gambar 2.29 Tindak Kriminal yang Menonjol di NTT Tahun 2015-2016



Sumber : BPS Tahun 2017

2.5.3.3. Lama Proses Perizinan

Sesuai jenis izin yang dikeluarkan Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KTSP), waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perizinan dikagorikan menjadi 3 yaitu; (i) Izin yang membutuhkan survey 7 – 14 hari kerja, (ii) Izin yang tidak membutuhkan survey 3 hari dan (iii) Izin penelitian dan izin lainnya langsung bisa diambil.

2.5.3.4. Jumlah dan Macam Pajak/Retribusi

Jumlah dan dan macam pajak/retribusi daerah untuk provinsi yang dapat mendukung daya saing daerah baik. Kondisi pencapaian untuk tahun 2013 sebagaimana tabel 2.77 dibawah ini.

Tabel 2.77
Pajak dan retribusi Provinsi Tahun 2016

No	Pajak dan Retribusi	Jumlah (Rp)
1	Pajak	721,405,575,500
2	Retribusi	32,225,453,000
	Jumlah	753,631,028,500

Sumber: Dispenda Prov. NTT, 2016

2.5.3.5. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Dalam rangka peningkatan iklim investasi di daerah yang kondusif maka telah ditetapkan Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum setiap investasi. Peraturan daerah pendukung iklim investasi meliputi; (1) Perda Penanaman Modal Daerah, (2) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, (3) Perda Retribusi Jasa Umum, (4) Perda Retribusi Jasa Usaha, (5) Perda Izin Usaha Perikanan, (6) Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, (7) Perda Kawasan Industri Bolok. (8) Perda Izin Trayek Kendaraan Bermotor, (9) Perda Penyertaan Modal Askrida, (10) Perda Penyertaan Modal pada BUMD, (11) Perda Pengelolaan usaha Pertambangan, (12) Perda Pajak Daerah, (13) Perda Kelembagaan kantor Perizinan Satu Pintu (KTSP), dan (14) Perda Pengelolaan Cendana.

2.5.4. Sumber Daya Manusia

a.Kualitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di NTT masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebesar 1,34 juta orang atau 57,92 persen, dengan persentase terbesar terdapat di perdesaan sebesar 65,34 persen sedangkan di perkotaan 25,96 persen.

Tabel 2.78
Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerahdi NTT, 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Daerah				Total	
	Laki-laki		Perempuan		Kota		Desa			
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<=SD	732.706	55,87	128.835	60,58	113.477	25,96	1.230.289	65,34	1.343.766	57,92
SMP	179.811	13,71	113.260	12,77	54.394	12,44	254.252	13,50	308.646	13,30
SMA Umum	206.242	15,73	39.628	11,23	110.380	25,25	209.122	11,11	319.502	13,77
SMA Kejuruan	76.322	5,82	29.152	3,93	48.639	11,12	67.311	3,57	115.950	5,00
Diploma I/II/III	22.973	1,75	86.775	2,89	21.113	4,83	31.012	1,65	52.125	2,25
S1/S2/S3	93.297	7,12	128.835	8,60	89.160	20,40	90.912	4,83	180.072	7,76
Total	1.311.351	100,00	1.008.710	100,00	437.163	100,00	1.882.898	100,00	2.320.061	100,00

Sumber: Sakernas, Agustus 2017

Pekerja berpendidikan Tamat Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,31 juta orang atau 13,30 persen. Tenaga kerja berpendidikan SMA Kejuruan memberi kontribusi sebesar 5,00 persen, lebih rendah dibanding SMA Umum yang sebesar 13,77 persen. Demikian pula tenaga kerja berpendidikan diploma lebih rendah yaitu 2,25 persen dibanding berpendidikan universitas yang sebesar 7,76 persen.

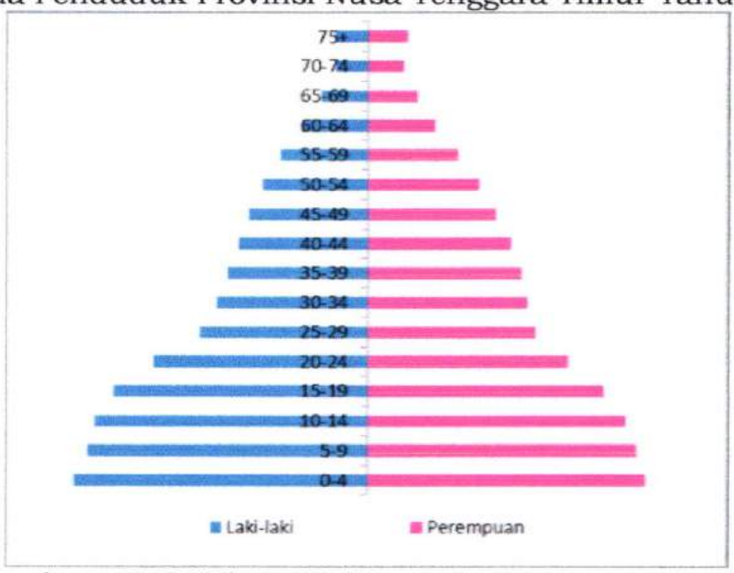
Bila kita pilah menurut jenis kelamin, pekerja perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki untuk tingkat pendidikan tamat SD ke bawah. Namun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kesetaraan gender, pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Demikian pula bila kita pilah menurut daerah tempat tinggal,

pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah lebih banyak di perdesaan dibanding perkotaan, sebaliknya pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak di perkotaan dibanding di perdesaan.

b. Rasio Ketergantungan

Komposisi penduduk memiliki hubungan kuat dengan kesempatan kerja. Rasio antara mereka yang berumur dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun terhadap umur produktif atau *Dependency Ratio* (DR), yaitu jumlah orang yang harus ditanggung oleh tiap penduduk usia produktif. DR terendah 44 namun idealnya sebesar 50 yaitu 100 orang umur produktif menanggung 50 orang umur non produktif atau 2 orang produktif menanggung 1 orang non produktif. Penduduk NTT kondisi pertengahan tahun (Juni) 2017 sebesar 5,29 juta orang, 3,20 juta orang usia produktif dan 2,09 juta usia non produktif atau DR sebesar 65,29. DR ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 65,99, namun masih cukup tinggi. Setiap 100 orang penduduk umur produktif di NTT, menanggung 65 orang umur non produktif. DR laki-laki 66,78 dan DR perempuan 63,85. DR penduduk perkotaan 56,44 dan DR penduduk perdesaan 67,93. Tiap pencari nafkah harus menyokong sejumlah besar orang dan oleh karenanya memerlukan penghasilan yang lebih besar untuk dapat keluar dari kemiskinan, utamanya laki-laki dan di perdesaan.

Gambar 2.30
Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Tahun 2017

2.6. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Mengingat pelaksanaan RPJMD 2013-2018 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 telah berakhir, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai

dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017 yang merupakan Tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

I. Misi 1: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Pendidikan
   1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
   2) Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
   3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
   4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
   5) Program Hibah Pendidikan
   6) Program Bantuan Sosial Kependidikan

B. Program Urusan Kebudayaan
   Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

C. Program Urusan Perpustakaan
   Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
   1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
   2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
   3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

II. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang, dengan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4) Program Peningkatan Gizi
5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

III. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 11 perangkat daerah, yaitu:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
- Kantor P2TSP Provinsi NTT
- Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
- Dinas Peternakan Provinsi NTT
- Dinas Kehutanan Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Ketenagakerjaan
   1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
   2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
   3) Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi

B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
   1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
   2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
   3) Program Hibah Koperasi

C. Program Urusan Penanaman Modal
   1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
   2) Program Peningkatan Investasi Daerah
   3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
   4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
   5) Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
   7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian

D. Program Urusan Pariwisata
   1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata
   2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
   3) Program Hibah Pariwisata

E. Program Urusan Ketahahan Pangan
   1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
   2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani

F. Program Urusan Pertanian
   1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
   2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
   3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
   4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
   5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan

G. Program Urusan Kehutanan
   1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan

H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan
   1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
   2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
   3) Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
   4) Program Hibah Bidang Perekonomian

IV. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah, yaitu:

1) Bappeda Provinsi NTT
2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT
4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
13) Inspektorat Provinsi NTT
14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
15) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
19) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT
20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Perencanaan
   1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional

B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
   2) Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban

C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan Dan Otonomi Daerah
15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat
20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penataan Aset
21) Program Pendidikan Kedinasan
22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian

D. Program Urusan Kearsipan
   1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
   2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi
   1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
   2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
   3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
   4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
   5) Program Pengembangan Data dan Informasi
F. Program Urusan Umum
   1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
   2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

V. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 perangkat daerah, yaitu:
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT
2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
4) Bappeda Provinsi NTT
5) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT
6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

Program Prioritas yang dilaksanakan adalah:
A. Program Urusan Pekerjaan Umum
   1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
   2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
   3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
   4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
   5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
   6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum
B. Program Urusan Kesehatan
   1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
C. Program Urusan Perhubungan
   1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
   2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
D. Program Urusan Perencanaan
   1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang
E. Program Urusan Lingkungan Hidup
   1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan

F. Program Urusan Kehutanan
1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
2) Program Pengembangan Pertambangan
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

VI. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Priotas yang dijalankan adalah:

1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

VII. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:

1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan

VIII. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah yaitu:

1) Bappeda Provinsi NTT
2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
4) Dinas Sosial Provinsi NTT
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

A. Program Urusan Perencanaan
1) Program Hibah Ekonomi Produktif

B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa
1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa

3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)

C. Program Urusan Perbatasan
1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

D. Program Urusan Sosial
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program Penyandang Penyakit Sosial
4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga

E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

F. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan sosialisasi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada Surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja perangkat daerah ini dikompilasi kedalam laporan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 untuk keadaan triwulan IV.

Tabel 2.79
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Menurut 8 Misi Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2017
Keadaan Triwulan IV

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI Rp.	(%)	TARGET (%)	REAL (%)	KEU	FISIK
MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang berdaya saing									
1	DINAS PENDIDIKAN	425.485.879.000	82,68	337.288.660.567	79,27	90,79	90,82	T	T
2	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20.948.115.000	99,97	14.832.963.860	70,81	99,97	70,81	S	S
3	DINAS KEBUDAYAAN	8.581.021.000	100,00	8.338.117.571	97,17	100,00	97,17	ST	ST
4	DINAS PERPUSTAKAAN	3.228.014.000	100,00	3.107.083.974	96,25	100,00	100,00	ST	ST
	JUMLAH MISI 1	**458.243.029.000**	**95,66**	**363.566.825.972**	**79,34**	**97,69**	**89,70**	**T**	**T**
MISI 2 : Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat									
1	DINAS KESEHATAN	50.391.120.000	100,00	38.160.650.934	75,73	100,00	75,73	S	S
2	RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	188.041.317.000	100,00	115.847.703.135	61,61	100,00	61,61	R	R
	JUMLAH MISI 2	**238.432.437.000**	**100,00**	**154.008.354.069**	**64,59**	**100,00**	**68,67**	**R**	**S**
MISI 3 : Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal									
1	DINAS PERTANIAN	36.222.116.000	99,96	33.698.393.762	93,03	99,96	95,74	ST	ST
2	DINAS PARIWISATA	23.848.816.500	100,00	20.711.645.484	86,85	100,00	86,85	T	T
P3	DINAS PETERNAKAN	23.821.246.000	100,00	22.833.999.770	95,86	100,00	95,86	ST	ST
4	DINAS KEHUTANAN	13.015.269.440	100,00	11.722.907.529	90,07	100,00	90,07	T	T
5	DINAS PERDAGANGAN	5.545.758.000	100,00	5.223.761.723	94,19	100,00	94,19	ST	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI Rp.	(%)	TARGET (%)	REAL (%)	KEU	FISIK
6	DINAS PERINDUSTRIAN	7.121.308.000	100,00	6.610.003.020	92,82	100,00	92,82	ST	ST
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.830.021.000	100,00	8.263.893.173	93,59	100,00	93,59	ST	ST
8	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.651.210.000	90,00	8.028.149.186	92,80	90,00	92,80	ST	ST
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.908.920.000	100,00	4.603.617.328	93,78	100,00	100,00	ST	ST
10	BIRO PEREKONOMIAN	3.162.978.000	100,00	3.106.432.150	98,21	100,00	98,21	ST	ST
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.578.323.000	100,00	4.499.879.126	98,29	100,00	98,29	ST	ST
	JUMLAH MISI 3	**139.705.965.940**	**99,09**	**129.302.682.251**	**92,55**	**99,09**	**94,40**	**ST**	**ST**
MISI 4 : Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah									
1	BIRO UMUM	56.755.500.000	100,00	56.060.072.831	98,77	100,00	98,77	ST	ST
2	BIRO HUKUM	2.614.506.000	100,00	2.355.775.000	90,10	100,00	90,10	T	T
3	BIRO ORGANISASI	2.282.557.000	100,00	2.216.676.275	97,11	100,00	97,11	ST	ST
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.235.369.000	98,12	5.144.815.950	98,27	98,12	98,27	ST	ST
5	BIRO PEMERINTAHAN	2.321.227.000	99,53	2.265.210.731	97,59	99,53	97,59	ST	ST
6	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	5.275.441.000	99,73	4.850.711.593	91,95	99,73	99,45	ST	ST
7	BIRO PENG. BARANG & JASA	3.463.093.000	100,00	3.416.588.935	98,66	100,00	98,66	ST	ST

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET	REALISASI		TARGET	REAL		
			(%)	Rp.	(%)	(%)	(%)	KEU	FISIK
8	BIRO KERJASAMA	1.478.027.000	76,92	1.172.538.500	79,33	76,92	79,33	T	T
9	SEKRETARIAT DPRD	68.836.758.000	100,00	64.981.093.952	94,40	100,00	94,40	ST	ST
10	INSPEKTORAT	8.564.398.000	100,00	8.144.073.120	95,09	100,00	92,87	ST	ST
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.242.889.520	100,00	9.246.892.490	90,28	100,00	90,28	T	T
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99.632.841.718	100,00	75.940.995.871	76,22	100,00	64,76	T	R
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.201.055.000	96,38	11.515.773.604	94,38	96,38	94,38	ST	ST
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	30.474.591.000	100,00	27.697.127.975	90,89	100,00	90,89	T	T
15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.304.676.000	100,00	3.109.974.200	94,11	100,00	94,11	ST	ST
16	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	3.428.471.000	100,00	3.397.100.275	99,08	100,00	99,08	ST	ST
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.905.955.000	99,96	5.373.893.566	90,99	99,96	90,99	T	T
18	DINAS KEARSIPAN	3.506.193.000	100,00	3.356.326.338	95,73	100,00	95,73	ST	ST
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.082.893.000	100,00	2.864.752.930	92,92	100,00	92,92	ST	ST
20	SEKRETARIAT DP KORPRI	2.436.620.000	95,47	2.326.155.010	95,47	95,47	95,47	ST	ST
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.313.907.000	100,00	4.916.077.440	92,51	100,00	92,51	ST	ST
	JUMLAH MISI 4	**336.356.968.238**	**98,39**	**300.352.626.586**	**89,30**	**98,39**	**92,75**	**T**	**ST**

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI Rp.	(%)	TARGET (%)	REAL (%)	KEU	FISIK
MISI 5 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup									
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	347.110.103.000	100,00	336.490.024.095	96,94	100,00	97,64	ST	ST
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.694.864.000	100,00	23.181.020.669	86,84	100,00	83,41	T	T
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	962.725.500	100,00	652.387.640	67,76	100,00	67,76	S	S
4	DINAS PERHUBUNGAN	17.072.516.000	100,00	16.521.839.525	96,77	100,00	100,00	ST	ST
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	4.164.576.000	99,95	3.991.138.727	95,84	99,95	100,00	ST	ST
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.154.630.000	100,00	37.911.920.872	78,73	100,00	75,15	T	T
7	DINAS KEHUTANAN	15.316.652.560	100,00	12.170.591.246	79,46	100,00	79,46	T	T
	JUMLAH MISI 5	**459.476.067.060**	**99,99**	**430.918.922.774**	**93,78**	**99,99**	**86,20**	**ST**	**T**
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak									
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.544.262.000	100,00	2.333.506.350	91,22	100,00	91,72	ST	ST
	JUMLAH MISI 6	**2.544.262.000**	**100,00**	**2.333.506.350**	**91,72**	**100,00**	**91,72**	**ST**	**ST**
MISI 7 : Mempercepat Pembangunan Kelautan Dan Perikanan									
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.592.123.550	100,00	68.081.446.069	97,83	100,00	97,83	ST	ST
	JUMLAH MISI 7	**69.592.123.550**	**100,00**	**68.081.446.069**	**97,83**	**100,00**	**97,83**	**ST**	**ST**

NO	URAIAN	ANGGARAN RP.	KONDISI S/D TRIWULAN IV					PREDIKAT KINERJA	
			KINERJA KEUANGAN			KINERJA FISIK			
			TARGET (%)	REALISASI Rp.	(%)	TARGET (%)	REAL (%)	KEU	FISIK
MISI 8 : Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan									
1	DINAS SOSIAL	22.697.013.000	100,00	22.361.539.368	98,52	100,00	100,00	ST	ST
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.230.100.000	95,91	6.872.860.297	95,06	95,91	99,91	ST	ST
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.304.417.000	99,85	4.551.212.906	85,80	99,85	85,80	T	T
4	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.647.204.000	100,00	2.575.248.438	97,28	100,00	97,28	ST	ST
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	29.035.710.980	100,00	27.927.443.324	96,18	100,00	96,18	ST	ST
	JUMLAH MISI 8	**66.914.444.980**	**99,15**	**64.288.304.333**	**96,08**	**99,15**	**95,83**	**ST**	**ST**
	JUMLAH TOTAL (MISI 1+2+3+4+5+6+7+8)	**1.771.265.297.768**	**100,00**	**1.512.852.668.404**	**85,41**	**100,00**	**89,64**	**T**	**T**

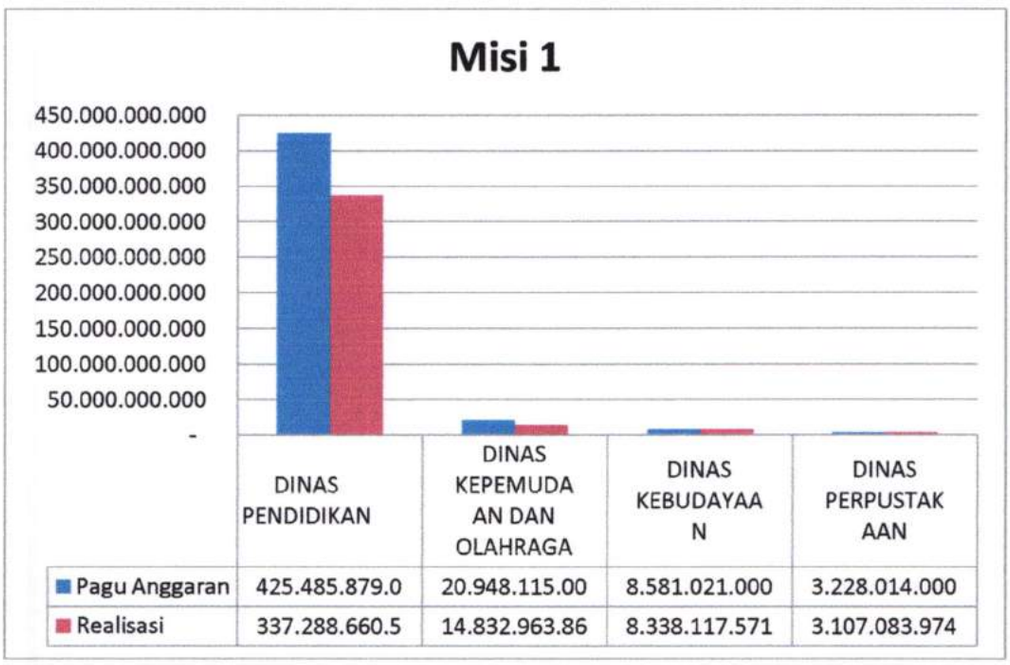
Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa data realisasi capaian anggaran pelaksanaan APBD menurut Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan sampai dengan Triwulan IV tersebut memiliki predikat sebagian besar berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Untuk Urusan Pemerintahan yang berpredikat Sangat Tinggi (ST) dan Urusan Pemerintahan yang berpredikat Tinggi (Tinggi) dapat dilihat pada tabel diatas.

Tabel 2.80
Interval Penilaian Predikat Kinerja

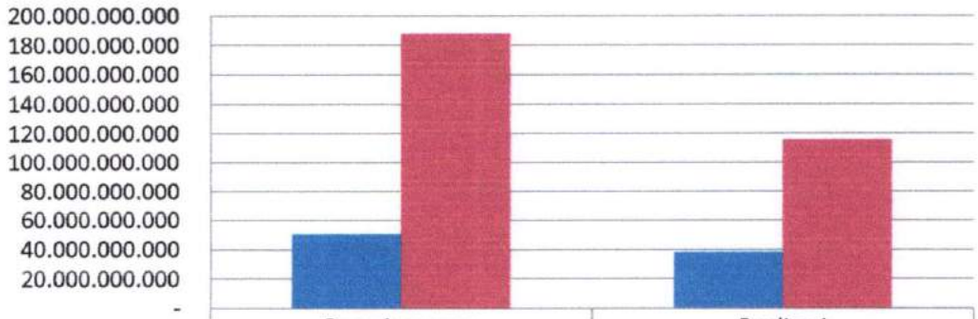
INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Pagu dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Capaian Realisasi Anggaran untuk Belanja Langsung dari 49 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.31
Pagudan Realisasi AnggaranPerangkat Daerah
Menurut 8 Misi Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran 2017

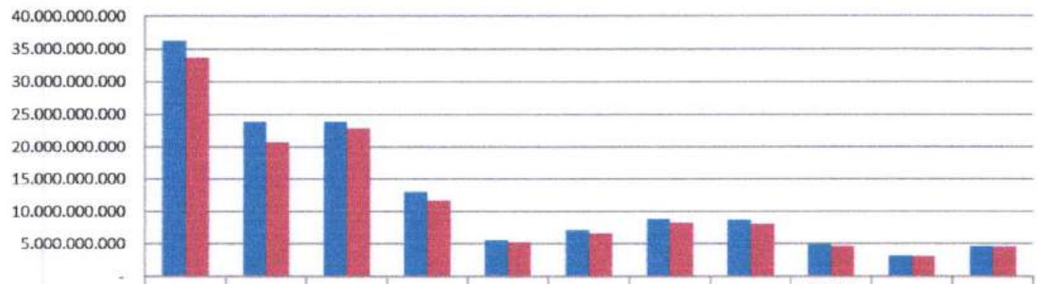


Misi 2



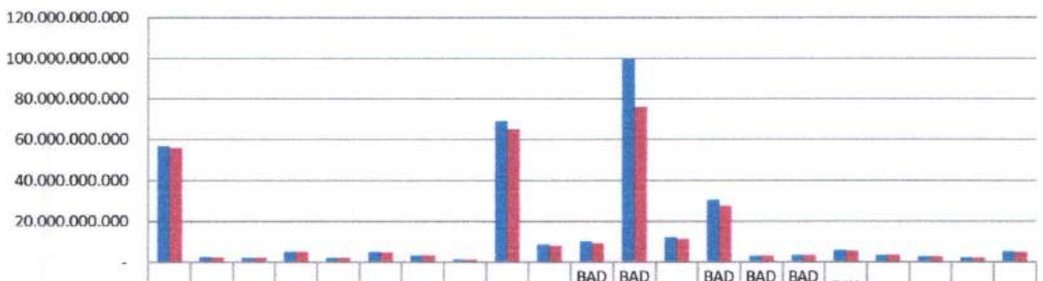
	Pagu Anggaran	Realisasi
DINAS KESEHATAN	50.391.120.000	38.160.650.934
RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	188.041.317.000	115.847.703.135

Misi 3



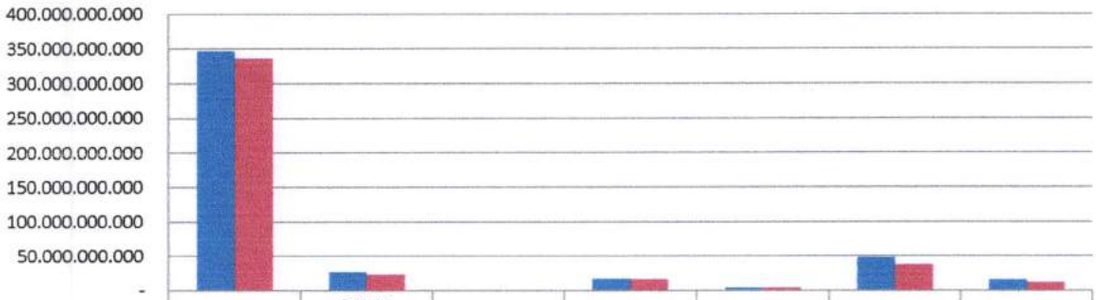
	DINAS PERTANIAN	DINAS PARIWISATA	DINAS PETERNAKAN	DINAS KEHUTANAN	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BIRO PEREKONOMIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
Pagu Anggaran	36.222.1	23.848.8	23.821.2	13.015.2	5.545.75	7.121.30	8.830.02	8.651.21	4.908.92	3.162.97	4.578.32
Realisasi	33.698.3	20.711.6	22.833.9	11.722.9	5.223.76	6.610.00	8.263.89	8.028.14	4.603.61	3.106.43	4.499.87

Misi 4



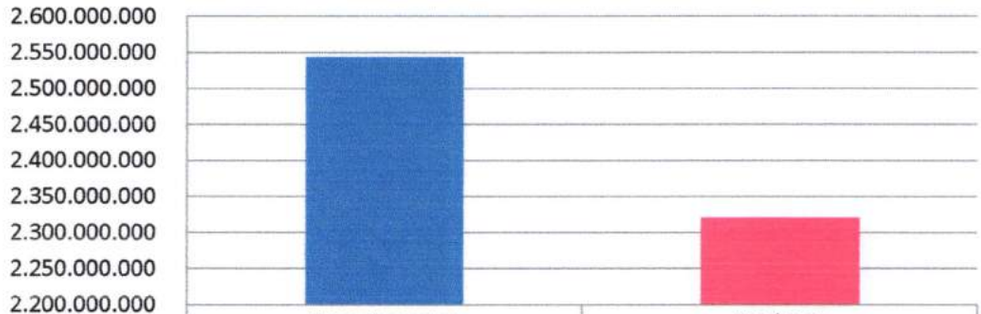
	BIRO UMUM	BIRO HUKUM	BIRO ORGANISASI	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO PEMERINTAHAN	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	BIRO PENG. BARANG & JASA	BIRO KERJASAMA	SEKRETARIAT DPRD	INSPEKTORAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN...	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANU...	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KEARSIPAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIAT DPKORPRI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pagu Anggaran	56.	2.6	2.2	5.2	2.3	5.2	3.4	1.4	68.	8.5	10.	99.	12.	30.	3.3	3.4	5.9	3.5	3.0	2.4	5.3
Realisasi	56.	2.3	2.2	5.1	2.2	4.8	3.4	1.1	64.	8.1	9.2	75.	11.	27.	3.1	3.3	5.3	3.3	2.8	2.3	4.9

Misi 5



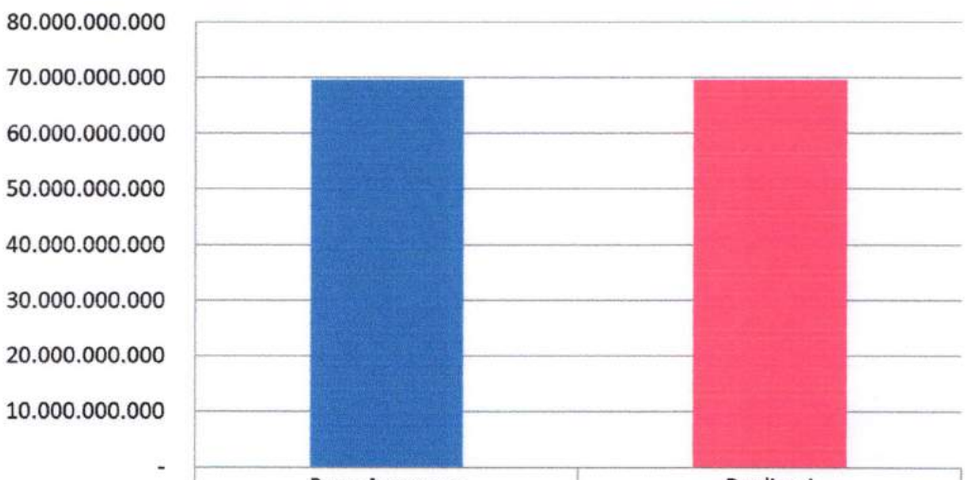
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS KEHUTANAN
Pagu Anggaran	347.110.103.	26.694.864.0	962.725.500	17.072.516.0	4.164.576.00	48.154.630.0	15.316.652.5
Realisasi	336.490.024.	23.181.020.6	652.387.640	16.521.839.5	3.991.138.72	37.911.920.8	12.170.591.2

Misi 6

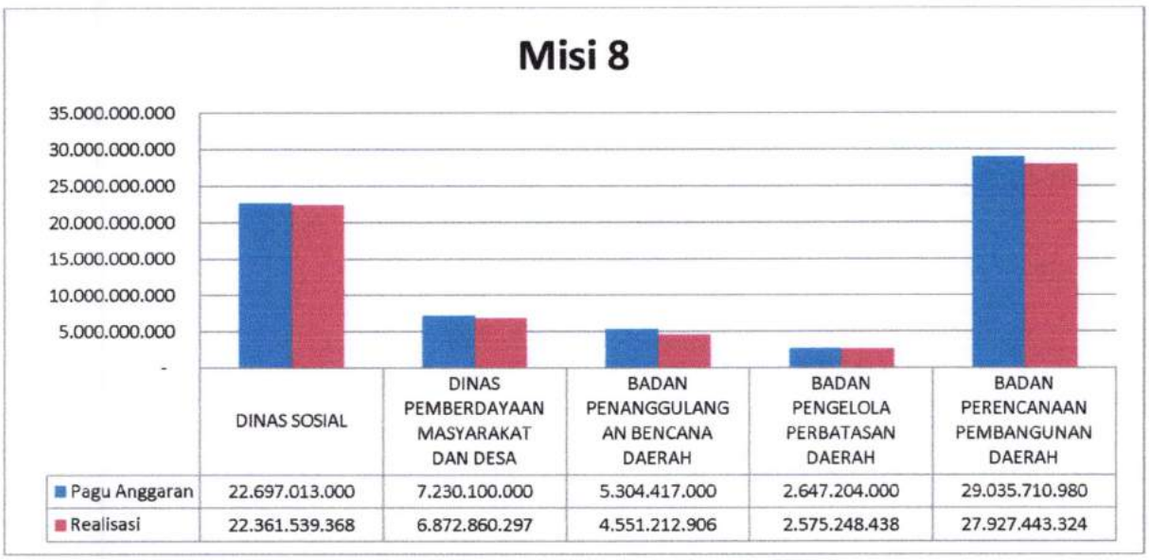


	Pagu Anggaran	Realisasi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.544.262.000	2.320.902.912

Misi 7



	Pagu Anggaran	Realisasi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	69.592.123.550	69.592.123.550



	DINAS SOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pagu Anggaran	22.697.013.000	7.230.100.000	5.304.417.000	2.647.204.000	29.035.710.980
Realisasi	22.361.539.368	6.872.860.297	4.551.212.906	2.575.248.438	27.927.443.324

2.7. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pembangunan dan hasilnya cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya beberapa indikator pembangunan. Namun demikian, harus diakui bahwa dengan berbagai keterbatasan dan karakteristik wilayah NTT, belum semua indikator menunjukkan hasil yang maksimal. Provinsi NTT masih tetap menemui berbagai kendala dan tantangan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai masalah, tantangan dan kendala dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2019 yang akan datang.

Permasalahan pembangunan daerah pada tahun 2019 meliputi permasalahan masih tingginya angka kemiskinan, yang terkait erat dengan pembangunan manusia baik dari segi pendidikan maupun kesehatan, perbaikan kualitas tenaga kerja, peningkatan ketahanan sosial dan budaya termasuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dalam dunia usaha dan pariwisata, peningkatan produksi jagung dan sarana prasarana pertanian, peningkatan iklim investasi yang kondusif serta peningkatan kualitas perlindungan bagi anak dan perempuan, dan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Untuk itu penyediaan infrastruktur, energi listrik, dan air bersih, perumahan dan pelayanan dasar pemukiman yang layak, aman dan terjangkau untuk semua, pembangunan transportasi, mitigasi, adaptasi dan pencegahan bencana, perubahan iklim, penanganan masalah perbatasan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan juga merupakan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Permasalahan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut :

Permasalahan Pendidikan :

- Masih banyak sarana prasarana pendidikan menengah belum memadai,
- Peningkatan kualitas SDM pendidikan
- Peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- Permasalahan yang masih disisakan terkait mengalihan kewenangan (data, aset, gaji, dll)

Permasalahan kesehatan :

- Angka gizi buruk, stunting, AKI dan AKB
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan
- Keterbatasan mutu dan jumlah tenaga kesehatan
- Penyebaran tenaga kesehatan
- Pembiayaan kesehatan sebagian besar masih untuk kuratif, preventif dan promotif masih kurang

Permasalahan Infrastruktur:

- Pembangunan dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, embung masih perlu ditingkatkan, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi

Permasalahan perhubungan :

- Konektivitas antar wilayah, mengingat NTT wilayah kepulauan
- Dukungan untuk pelaksanaan tol laut di pulau NTT
- Biaya FS, DED dll yang sudah dikeluarkan jangan sampai mubasir karena pembangunan lanjutan dilakukan oleh Pusat, makanya permasalahan tanah harus deselesaikan oleh pemda provinsi untuk dengan pemda kab/kota

Permasalahan Perumahan dan Permukiman:

- Rumah yang layak huni, yang juga menjadi salah satu indikator kemiskinan (kebutuhan masyarakat) dihadapkan pada masalah kewenangan Provinsi.

Permasalahan Lingkungan Hidup :

- Masalah sampah, pencemaran udara, dan perubahan iklim serta efek rumag kaca harus mulai menjadi perhatian

Permasalahan Penataan Ruang:

- Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi perhatian dan perlu dilakukan secara konsisten

Permasalahan Air Bersih:

- Akses dan cakupan air bersih
- Persediaan air baku (ketergantungan pada sumur bor)

Permasalahan Ketahanan Pangan :

- Ketersediaan pangan masyarakat
- Aksesibilitas pada pangan
- Mutu dan keamanan pangan

Permasalahan Pembangunan Pertanian dan perikanan:

- Masalah sarana dan prasarana pertanian
- Ketersediaan bibit unggul dan pupuk
- Keterampilan tenaga kerja di bidang pertanian dan perikanan
- Ketersediaan sarana dan prasarana (perikanan) tangkap
- Bibit rumput laut
- *Illegal Fishing*
- Kelembagaan di tingkat masyarakat

Permasalahan Energi Listrik:

- Peningkatan kebutuhan listrik masyarakat – memenuhi target provinsi dan nasional

Permasalahan ketenagakerjaan:

- Peningkatan keterampilan tenaga kerja
- Upah dibawah standar minimum

Permasalahan Reformasi Birokrasi:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Penerapan e-government (e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monev, ppk online, dll)

2.8. ISU STRATEGIS

Mencermati hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian indikator makro daerah, serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi, termasuk berbagai perkembangan dan dinamika yang berkembang saat Musrenbang, maka isu strategis pada tahun 2019 adalah :

- Prioritas Daerah 1: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur
- Prioritas Daerah 2 :

1. Penurunan Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2. Peningkatan akses pelayanan dasar penduduk (listrik, air, perumahan, dll)

- Prioritas Daerah 3 :

1. Peningkatan Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan Kehutanan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
3. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja
5. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas

- Prioritas Daerah 4 :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi
2. Pemenuhan kebutuhan pangan

3. Pemantapan ketahanan Sumber Daya Air
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas LH dan antisipasi Perubahan iklim
5. Perencanaan pembangunan rendah karbon

- Prioritas Daerah 5 :

1. Peningkatan trantibmas
2. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Peningkatan penerapan e-government
4. Mendukung kesuksesan pelaksanaan PEMILU Presiden dan PEMILU Legislatif

Untuk mengatasi berbagai isu pembangunan tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan yang pada prakteknya belum berjalan optimal yaitu:

1.1. Kebijakan Nasional

1. Penetapan pioritas pembangunan dengan pendekatan Money Follow Program Prioritas;
2. Peningkatan keterpaduan pembangunan melalui kebijakan thematik-holistik, integratif dan spasial;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian 1: 50.000 Prioritas Nawa Cita;
4. Kebijakan Penyusunan RPJMD mengacu pada RPJMN dan penyusunan RTRWP dan RTRWK mengacu pada RTRWN;
5. Kebijakan Nawa Cita ketiga yaitu pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa;
6. Kebijakan alokasi dana Desa dan kebijakan pembangunan yang berfokus dan lokus pada desa untuk meningkatkan jumlah Desa Mandiri dan Maju.

1.2. Kebijakan Daerah

1. RPJMD NTT memuat lokasi program harus berbasis kewilayahan serta Desa/Kelurahan;
2. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan;
3. Peraturan Gubernur Nomor tahun 2015 tentang Nusa Tenggara Timur Satu Data yang didukung dengan kebijakan BPS tentang Flobamora Satu Data;
4. Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tahun 2017-2022

Berdasarkan isu-isu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil pembangunan serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat nasional dan Pemerintah Provinsi serta untuk menjamin pelaksanaan pembangunan lebih optimal, maka dipandang penting untuk:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan dengan menggunakan Nilai Standar Prosedur Kriteria dan E-Government (E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, dll);
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan dengan basis lokasi Desa /kelurahan dan penetapan target kegiatan yang terukur dengan sasaran yang jelas dan mengacu pada target RPJMD Kabupaten /Kota, RPJMD Provinsi dan mendukung capaian target RPJMN;
3. Melakukan advokasi pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok pemanfaat hasil pembangunan untuk menjamin kesinambungan pemanfaatan;
4. Mengoptimalkan peran Pemerintah Desa/Kelurahan, kelompok-kelompok ekonomi produktif, kelembagaan sosial, dan kelembagaan koperasi sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan hasil pembangunan;
5. Terkait pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah Kabupaten/ Kota memfasilitasi secara optimal penyelesaiannya serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
6. Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas jalan provinsi, jalan non status dan jalan Kabupaten yang mengakses ke lokasi program dan kawasan strategis nasional, maka akan diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional dan jalan strategis nasional;
7. Mendukung suksesnya pelaksanaan program strategis nasional dan mendorong peningkatan program strategis nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Untuk meningkatkan daya ungkit program unggulan Kabupaten/Kota maka perlu dukungan program Provinsi dan program Kementerian /Lembaga.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kerangka ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dan prospek perekonomian tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi dan berdampak pada kebijakan dan kerangka keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ketenagakerjaan. Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi ketenagakerjaan akan mempengaruhi pendapatan daerah yang pada akhirnya berdampak pada belanja dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Nasional

Pencapaian pembangunan nasional menunjukkan hasil yang membaik, sebagaimana ditunjukkan beberapa indikator sebagai berikut :
Pertumbuhan ekomomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,06 naik dari 4,88 pada tahun 2015 dan 5,02 pada tahun 2016. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan industri non migas.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 - 2017

KOMPONEN	2016	2017				2017
		I	II	III	IV	
Komponen Rumah Tangga	**5,01**	**4,94**	**4,95**	**4,93**	**4,97**	**4,95**
Konsumsi LNPRT	6,64	8,07	8,52	6,02	5,24	6,91
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14
PMTB	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15
Ekspor	-1,57	8,41	2,8	17,01	8,5	9,09
Impor	-2,45	4,81	0,2	15,46	11,81	8,06
Pertumbuhan Sektor						
Pertanian	3,36	7,15	3,23	2,77	2,44	3,81
Pertambangan	0,95	-1,22	2,12	1,84	0,08	0,69
Industri	4,26	4,28	3,5	4,85	4,46	4,27
Industri Non Migas	**4,43**	**4,8**	**3,93**	**5,46**	**5,14**	**4,84**
Perdagangan	4,03	4,61	3,47	5,2	4,47	4,44
Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,06	8,8	8,88	8,21	8,49
Informasi & Komunikasi	8,88	10,46	11,06	8,82	8,99	9,81
Jasa Keuangan & Asuransi	8,9	5,99	5,94	6,16	3,85	5,48
PDB	**5,03**	**5,01**	**5,01**	**5,06**	**5,19**	**5,07**

Sumber : Rancangan RKP 2019

Konsumsi rumah tangga triwulan IV tahun 2017 membaik, walaupun masih di bawah 5%. Hal ini disebabkan :

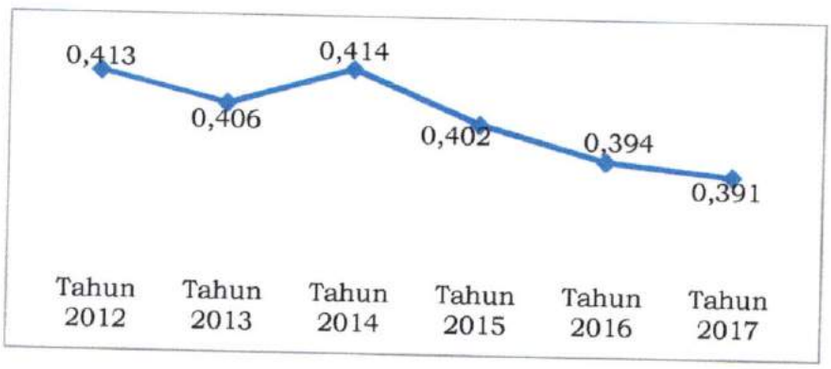
- Masyarakat Indonesia dalam berbelanja sudah lebih memilih
- Lebih menyenangi aktivitas yang terkait dengan rekreasi
- Lebih banyak menabung, terutama pada kelompok menengah ke atas

Pada industri non migas pertumbuhan dalam dua kuartal terakhir cukup baik, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional

Keadaan ekonomi yang membaik ini membawa dampak pada :

a. Ketimpangan antar kelompok pendapatan menurun yang ditandai semakin membaiknya koefisien gini.

Grafik 3.1
Koefisien Gini Indonesia 2012-2017



b. Tingkat pengangguran menurun dari 5,94persen pada Agustus 2014 menjadi 5,50 persen pada Agustus 2017 dan jumlah penganggur menurun dari 7,24 juta orang pada Agustus 2014 menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017.
c. Tingkat Kemiskinan menurun dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 10,12 Persen pada September 2017 dan jumlah penduduk miskin menurun dari 27,73 juta jiwa pada September 2014 menjadi 26,58 juta jiwa pada September 2017.

Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 5,4 persen. Inflasi diperkirakan 3,5 persen nilai tukar nominal Rp 13.500 (target dalam APBN 2018).Tahun 2018 ini Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala domestik, yaitu :

1) Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal karena masih rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan
2) Masih lemahnya aktivitas sektor swasta
3) Trend penurunan pertumbuhan ekonomi potensial karena rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Untuk tahun 2019 ekonomi makro Indonesia sesuai Rancangan RKP 2019 diproyeksikan bertumbuh sebesar 5,4% – 5,8%, inflasi diperkirakan 2,5% – 4,5% dan nilai tukar nominal sebesar Rp 13.500 – Rp 13.700.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator MakroEkonomi Indonesia 2017-2019

INDIKATOR	2017	2018	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,4	5,4 – 5,8
Inflasi (%)	3,61	3,5	2,5 – 4,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	13.382	13.500	13.500 – 13.700

Sumber : Rancangan RKP 2019

3.1.2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 91,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 62,79 triliun. Ekonomi NTT triwulan IV-2017 dibanding triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,29 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2017 didorong oleh seluruh kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,60 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,04 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 8,53 persen.

Tabel 3.3
PRDB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw III-2017	Triw IV-2017	2017	Triw III-2017	Triw IV-2017	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.903	6.493	26.184	4.554	4.229	17.311
B.	Pertambangan dan Penggalian	301	318	1.186	228	240	898
C.	Industri Pengolahan	296	311	1.147	207	213	800
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	17	19	66	12	13	47
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13	13	50	10	11	41
F.	Konstruksi	2.566	2.676	9.787	1.798	1.853	6.867
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.618	2.689	10.072	1.879	1.906	7.241
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.291	1.325	4.943	851	871	3.269
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	178	193	676	116	124	439
J.	Informasi dan Komunikasi	1.562	1.632	6.195	1.401	1.452	5.524
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	945	986	3.726	629	647	2.498
L.	Real Estat	603	620	2.348	406	414	1.581
M,N.	Jasa Perusahaan	73	74	279	44	45	172
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.065	3.282	11.697	2.031	2.136	7.883
P.	Jasa Pendidikan	2.303	2.461	8.917	1.387	1.464	5.486
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	495	527	1.941	351	369	1.382
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	504	515	1.945	348	353	1.347
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**23.730**	**24.135**	**91.160**	**16.252**	**16.340**	**62.788**

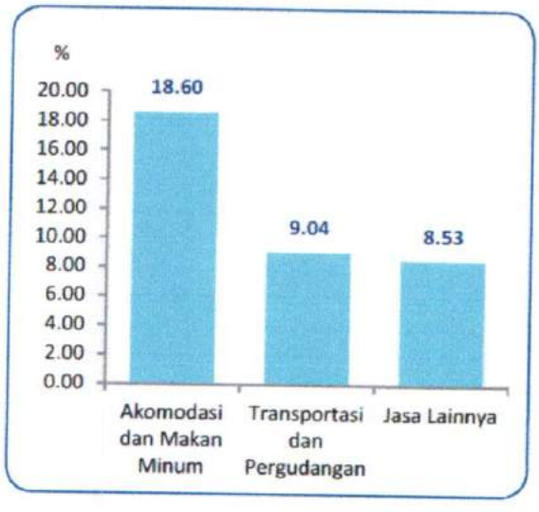
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

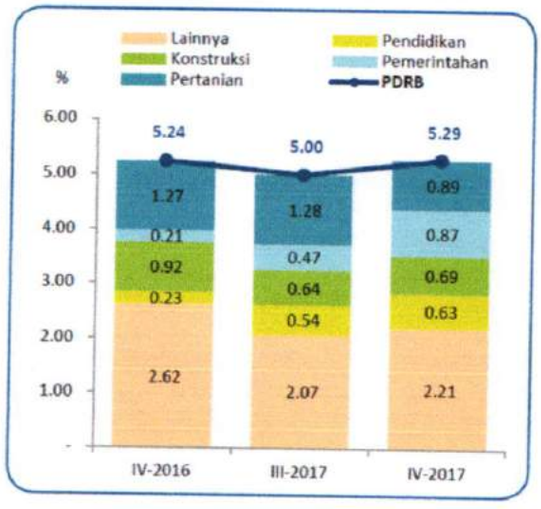
	Lapangan Usaha	Triw IV-2017 Terhadap Triw III-2017 *(q-to-q)*	Triw IV-2017 Terhadap Triw IV-2016 *(y-on-y)*	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2017 *(y-on-y)*	Laju Pertumbuhan 2017 *(c-to-c)*	Sumber Pertumbuhan 2017 *(c-to-c)*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-7,12	3,39	0,89	4,88	1,35
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,18	3,37	0,05	2,07	0,03
C.	Industri Pengolahan	3,22	7,51	0,10	7,36	0,09
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,62	4,60	0,00	0,70	0,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,95	0,00	1,43	0,00
F.	Konstruksi	3,09	6,15	0,69	6,12	0,66
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,41	4,06	0,48	4,45	0,52
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,33	9,04	0,47	7,66	0,39
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	18,60	0,13	13,59	0,09
J.	Informasi dan Komunikasi	3,68	3,74	0,34	5,10	0,45
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	4,13	0,17	5,81	0,23
L.	Real Estat	1,95	4,83	0,12	4,96	0,13
M,N.	Jasa Perusahaan	1,91	0,06	0,00	1,43	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,14	6,74	0,87	2,96	0,38
P.	Jasa Pendidikan	5,61	7,12	0,63	6,24	0,54
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	8,37	0,18	7,36	0,16
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,23	8,53	0,18	6,99	0,15
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**0,54**	**5,29**	**5,29**	**5,16**	**5,16**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Grafik 3.2
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulan IV-2017 (y-on-y)



Grafik 3.3
Sumber Pertumbuhan Beberapa
Lapangan Usaha
Triwulan IV-2017 (y-on-y)

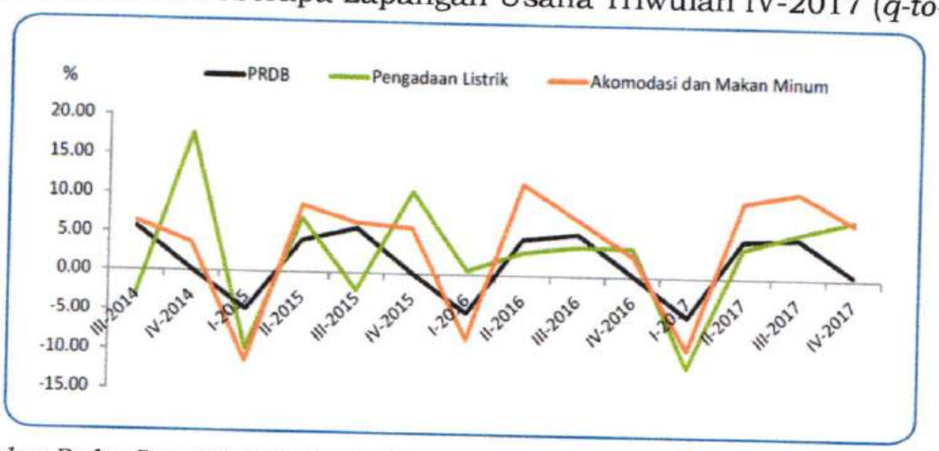


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Struktur PDRB NTT menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV2017 tidak menunjukan perubahan yang berarti. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor masih mendominasi PDRB NTT. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2017 (y-on-y), Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,89 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Perdagangan Besar-Eceran sebesar 0,87 persen; dan Konstruksi sebesar 0,69 persen.

Ekonomi NTT triwulan IV-2017 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q)tumbuh sebesar 0,54 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maka Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan sebesar 7,62 persen; diikuti dengan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,23 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 5,61 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT triwulan IV-2017 (q-to-q), Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang pertumbuhan terbesar yaitu 0,64 persen, diikuti Jasa Pendidikan sebesar 0,48 persen; dan Konstruksi sebesar 0,34 persen.

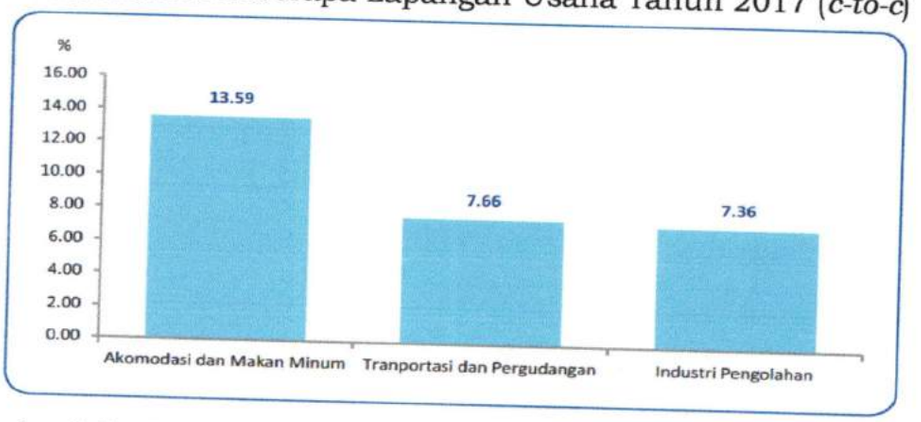
Grafik 3.4
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2017 (*q-to-q*)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Ekonomi NTT tahun 2017 dibanding tahun 2016 (c-to-c) tumbuh 5,16 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,59 persen; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,66 persen; serta Industri Pengolahan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,36 persen.

Grafik 3.5
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2017 (*c-to-c*)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

Sedangkan struktur ekonomi NTT pada tahun 2017 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sumbangan sebesar 28,72 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 73,18 persen.

Tabel 3.5
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III-2017,
Triwulan IV-2017 dan Tahun 2017

(persen)

	Lapangan Usaha	Triw III-2017	Triw IV-2017	Tahun 2017
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,09	26,90	28,72
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,32	1,30
C.	Industri Pengolahan	1,25	1,29	1,26
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06
F.	Konstruksi	10,81	11,09	10,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,03	11,14	11,05
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,44	5,49	5,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,80	0,74
J.	Informasi dan Komunikasi	6,58	6,76	6,80
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	4,08	4,09
L.	Real Estat	2,54	2,57	2,58
M,N.	Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,31
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,92	13,60	12,83
P.	Jasa Pendidikan	9,70	10,20	9,78
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,18	2,13
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	2,12	2,13	2,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan IV-2017

b. Inflasi Daerah

Nusa Tenggara Timur pada Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,94 persen setelah bulan sebelumnya, Desember 2017, mengalami inflasi sebesar 1,22 persen. Dengan kata lain terjadi kenaikan Indesk Harga Konsumen (IHK) dari 130,68 pada Bulan Desember 2017 menjadi 131,91 pada Bulan Januari 2018. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga lima dari tujuh kelompok pengeluaran.

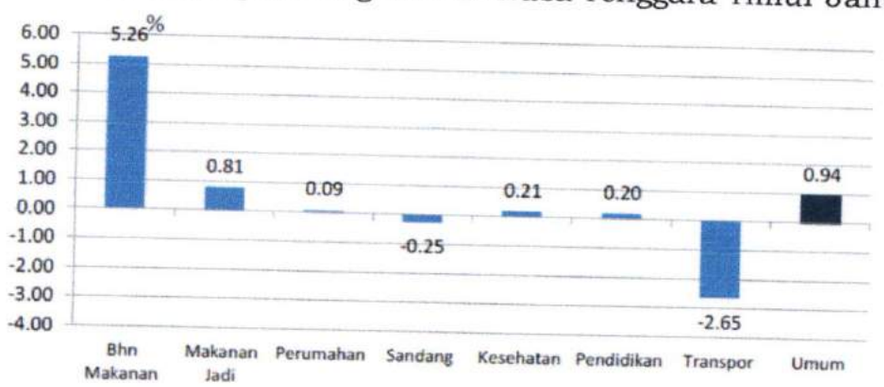
Tabel 3.6
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2018, Tahun Kalender 2018 dan *Year on Year* menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

	Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Januari 2018*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
		Des 2017	Desember 2017	Januari 2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	U m u m	**130.68**	**130.68**	**131.91**	**0.94**	**0.94**	**2.21**
1	Bahan Makanan	**123.63**	**123.63**	**130.13**	**5.26**	**5.26**	**1.26**
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148.87	148.87	150.07	0.81	0.81	3.43
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	128.50	128.50	128.62	0.09	0.09	2.95
4	Sandang	129.66	129.66	129.34	-0.25	-0.25	4.25
5	Kesehatan	117.70	117.70	117.94	0.21	0.21	1.73
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	132.66	132.66	132.92	0.20	0.20	4.22
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134.68	134.68	131.12	-2.65	-2.65	0.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2017
**) Persentase perubahan IHK bulan Januari 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya,*
***) Persentase perubahan IHK bulan Januari 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017*
****) Persentase perubahan IHK bulan Januari 2018 terhadap IHK bulan Januari 2017*

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indek harga paling tinggi adalah kelompok bahan makanan yang naik sebesar 5,26 persen, diikuti oleh kelompok makanan jadi sebesar 0,81 persen. Sedangkan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok sandang, pada Januari 2018 ini justru mengalami penurunan indeks harga masing-masing sebesar 2,65 dan 0,25 persen.

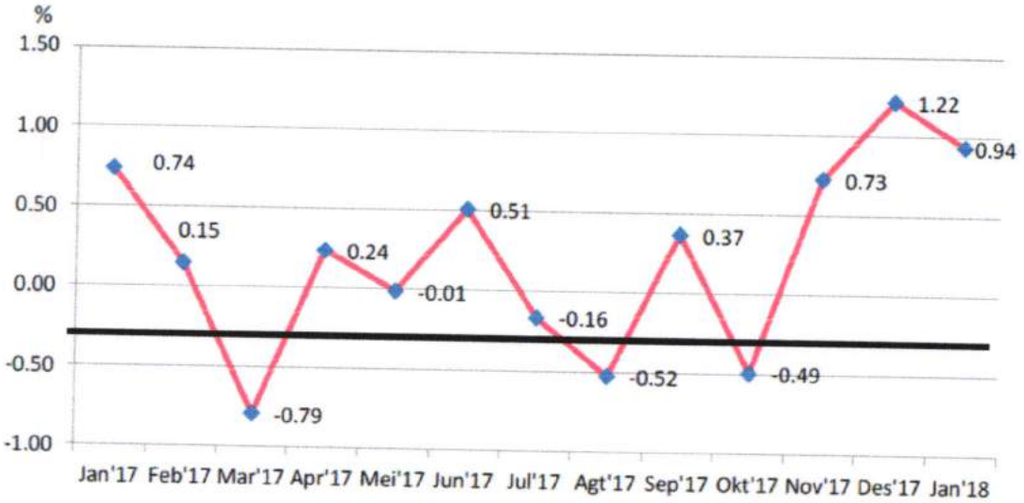
Gambar 3.6
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Nusa Tenggara Timur Januari 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT- Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2018

Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,94 persen yang terjadi pada Januari 2018 searah dan lebih besar dari inflasi yang terjadi pada Januari 2017 yang sebesar 0,74 persen.

Gambar 3.7
Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Timur
Januari 2017 – Januari 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2018

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Nusa Tenggara Timur bulan Januari 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 1,26 persen, disusul kelompok makanan jadi sebesar 0,12 persen. Kelompok transpor dan sandang memberikan andil negatif bagi inflasi bulan Januari 2018 sebesar 0,48 dan 0,01 persen.

Tabel 3.7
Inflasi dan Andil Inflasi Nusa Tenggara Timur Januari 2018

Kelompok Pengeluaran	Januari 2018	
	Perubahan (%)	andil (%)
(1)	(2)	(3)
Umum	**0.94**	**0.94**
Bahan Makanan	5.26	1.26
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.81	0.12
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.09	0.03
Sandang	-0.25	-0.01
Kesehatan	0.21	0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.20	0.02
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2.65	-0.48

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Indeks Harga KonsumenJanuari 2018

Dalam lima tahun terakhir, tercatat di bulan Januari Nusa Tenggara Timur selalu mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,94 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,42 persen. Sedangkan di Kota Maumere terjadi inflasi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,52 persen dan terjadi deflasi sebesar 0,08 persen pada tahun 2014.

Tabel 3.8
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, *Year on year*di Maumere, Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2014 – Januari 2018

Tahun	Maumere	Kupang	Nusa Tenggara Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
Inflasi Bulanan (Januari)			
2014	-0.08	0.50	0.42
2015	0.51	0.62	0.61
2016	0.42	0.78	0.74
2017	0.40	0.79	0.74
2018	0.17	1.06	0.94
Inflasi Tahun Kalender (Januari-Desember)			
2014	-0.08	0.50	0.42
2015	0.51	0.62	0.61
2016	0.42	0.78	0.74
2017	0.40	0.79	0.74
2018	0.17	1.06	0.94
Inflasi *Year on Year*			
2014	4.70	7.70	7.30
2015	4.62	8.46	7.96
2016	3.79	5.24	5.06
2017	3.61	2.32	2.48
2018	1.46	2.31	2.21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Indeks Harga KonsumenJanuari 2018

c. *Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan*

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan September 2017 sebesar 1.134,74 ribu orang (21,38 persen) menurun sekitar 16.050 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang berjumlah 1.150,79 ribu orang (21,85 persen). Menurunnya persentase penduduk miskin ini juga dibarengi dengan munurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikkan. Pada periode Maret 2017 - September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,340 pada Maret 2017 menjadi 4,158 pada September 2017. Sementara IndeksKeparahan Kemiskinan menunjukan sedikit kenaikan yaitu dari 1,166 menjadi 1,174 pada periode yang sama.

Tabel 3.9

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di NTTMenurut Daerah, September 2016 - September 2017

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2016	1,698	4,398	3,827
Maret 2017	1,823	5,034	4,340
September 2017	1,815	4,826	4,158
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2016	0,455	1,092	0,957
Maret 2017	0,483	1,354	1,166
September 2017	0,469	1,375	1,174

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2016 – September 2017

Jika diamati secara total pada periode September 2016 - September 2017, kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2017 menurun 0,09 poin yaitu dari 69,18 persen pada Agustus 2016 menjadi 69,09 persen pada Agustus 2017. Secara nasional TPAK Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 66,67 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki 80,00 persen lebih tinggi dibanding perempuan 58,65 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai -nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki -laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja di NTT pada Agustus 2017 mencapai 2,32 juta orang, bertambah 43,0 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2016 sebesar 2,28 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Agustus 2017 sebesar 3,27 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih tinggi 0,02 poin dibanding Agustus 2016 sebesar 3,25 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 5,50 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel 3.10
Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan
Februari 2016 – Agustus 2017

Laki-laki+Perempuan

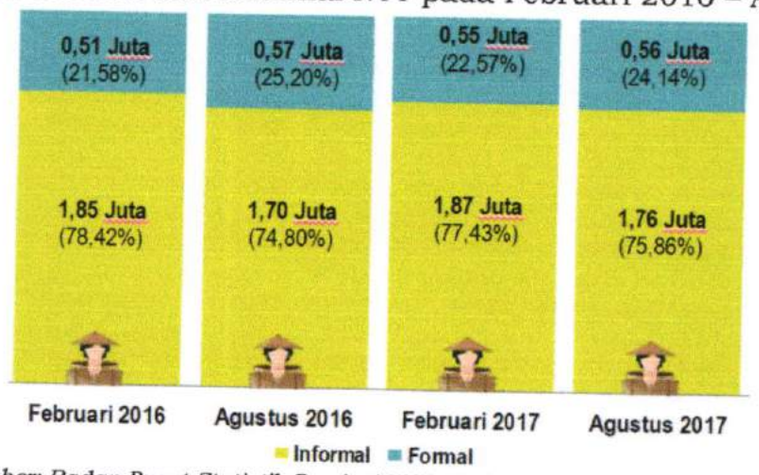
Jenis Kegiatan Utama	2016		2017	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angkatan Kerja	2.445.323	2.353.648	2.503.057	2.398.609
Bekerja	2.357.624	2.277.068	2.422.809	2.320.061
Penganggur	87.699	76.580	80.248	78.548
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,63	69,18	72,82	69,09
Laki-laki	81,23	79,68	82,47	80,00
Perempuan	64,41	59,15	63,60	58,65
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,59	3,25	3,21	3,27
Perkotaan	7,83	5,56	4,61	8,66
Perdesaan	2,46	2,62	2,83	1,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT – Ketenagakerjaan Agustus 2017

Bila dilihat menurut status pekerja, dapat terlihat berapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan berapa yang bekerja di sektor informal. Dari data terlihat indikasi belum adanya perubahan status pekerja dibandingkan dengan Agustus 2016 dimana status formal di NTT hanya sebesar 24,14 persen, dan pekerja informal NTT sebesar 75,86 persen.

Pekerja informal disebabkan tingginya pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar yang menempati proporsi terbesar yaitu sebesar 27,76 persen, diikuti pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebesar 25,17 persen. Rendahnya pekerja formal disebabkan Pekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang merupakan porsi terendah yaitu 2,10 persen dan Buruh/ Karyawan/ Pegawai yang sebesar 22,05 persen. Secara keseluruhan sektor informal masih menjadi andalan bagi mayoritas pekerja di NTT. Masih besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa penduduk NTT yang bekerja belum memiliki jaminan sosial yang baik. Umumnya jenis pekerjaan di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang khusus, karenanya hampir semua orang bisa masuk ke dalam sektor ini jika ada kemauan dan sedikit modal. Hal ini berbeda dengan sektor formal yang membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, sehingga hanya mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang bisa masuk ke sektor formal.

Gambar 3.8
Pekerja Sektor Formal dan Informal NTT pada Februari 2016 – Agustus 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT – Ketenagakerjaan Agustus 2017

3.2. Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1. Perkembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur selama 4 (empat) tahun terakhir selalu berada di atas nasional. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama data tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 6,78% (yoy). Perbaikan daya beli masyarakat disebabkan peningkatan daya beli seiring adanya gaji ke-13 dan 14 PNS, peningkatan pendapatan sektor pertanian dan dorongan proyek-proyek pemerintah dan swsta. Juga dengan adanya kegiatan bersifat regional maupun nasional di Nusa Tenggara Timur seperti Hari Keluarga Nasional, Alor Expo, Sunda Kecil Expo, Pameran Pembangunan dan Tour de Flores ikut mendorong tumbuhnya konsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan lapangan usaha, 3 (tiga) terbesar komposisi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (28,89%), sektor administrasi pemerintahan (12,67%) dan perdagangan besar dan eceran (11,07%). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selalu menjadi penyumbang mayoritas karena mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur berprofesi sebagai petani atau nelayan. Namun demikian, pangsa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan paling tidak dalam 7 tahun terakhir terus menurun dibarengi peningkatan pangsa sektor-sektor konstruksi dan perdagangan.

Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur, walaupun lebih tinggi dari nasional, namun dengan pertumbuhan sektor pertanian (yang mendominasi PDRB) relatif rendah, maka pertumbuhan konsumsi juga mengikuti daya beli masyarakat yang lebih dari 60% berprofesi sebagai petani.

Selain produk pertanian, sebagian besar kebutuhan hidup di Nusa Tenggara Timur dipenuhi dari daerah lain. Hal ini menyebabkan secara nominal nilai net impor antar daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

mencapai 45,46% (Rp 38,26 tryliun) dari PDRB tahun 2016. Karena hampir semua kebutuhan pembangunan didapat dari daerah lain, maka pembangunan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Data pertumbuhan ekonomi domestik cenderung tunggi dalam 7 tahun terakhir, namun nilai PDRB hanya berada di kisaran 5%. Ini pun disebabkan oleh tingginya investasi ataupun konsumsi pemerintah. Nilainya tidak akan terlalu dirasakan oleh masyarakat karena sebagian besar pemenuhan belanja tersebut didatangkan dari luar Nusa Tenggara Timur.

Dari 21 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur, hanya Kota Kupang struktur perekonomiannya lebih digerakkan oleh sektor tersier, sedangkan 20 Kabupaten yang lain masih mengandalkan pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Selain pertanian, belanja pemerintah juga mendominasi, dilihat dari pangsa sektor administrasi pemerintah dan jasa pendidikan. Dengn adanya konsentrasi ekonomi yang terpusat di Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi sekaligus kota jasa, bisa berakibat pada goncangan/shock ekonomi di Kota Kupang akan berdampak secara sistemik pada perekonomian Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu perlu diversifikasi ekonomi di daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur.

Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 2016 sampai dengan 2017 lebih rendah dari nasional. Berdasarkan pola inflasi selama ini, pergerakan inflasi di Nusa Tenggara Timur cenderung mengikuti pola tiga periode kenaikan, yakni periode awal tahun yang lebih disebabkan oleh adanya gangguan cuaca, periode tengah tahun bersamaan dengan adanya hari raya Idul Fitri dan masa libur sekolah, serta periode akhir tahun tahun bersamaan dengan adanya perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Anomali akan terjadi lebih disebabkan adanya kenaikan harga BBM, tarif angkutan, tarif PDAM, ataupun kenaikan beberapa bahan makanan. Tingginya ketergantuangan Nusa Tenggara Timur pada pada impor beberapa komoditas pertanian juga membuat fluktuasi harga beberapa komoditas pertanian utama di Nusa tenggara Timur tinggi.

3.2.2. Proyeksi Ekonomi 2019

Kondisi struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur relatif tidak banyak berubah. Karena itu pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan tidak akan berubah terlalu signifikan dari tahun 2017 dan proyeksi 2018.

Pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh adanya penambahan area irigasi baru di Sumba dan Malaka. Daerah Irigasi Raknamo pada 2019 (mulai penuh setelah selesai pada 2017) baru akan berdampak pada perekonomian, namun tidak terlalu signifikan. Investasi pemerintah pusat berkaitan pembangunan perbatasan dan alokasi dana desa juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk investasi pemerintah maupun belanja rutin pemerintah pada tahun 2019.

Memperhatikan perkembangan perekonomian indonesia dan Nusa Tenggara Timur selama ini, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi, maka sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11 dan 3.12 berikut.

Tabel 3.11
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Arahan RKP 2018 dan Rancangan RKP 2019

No	Indikator Ekonomi	Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1)	Pertumbuhan Ekonomi	5,18	5,16	5,00 – 5,41	5,66

Sumber : Rancangan RKP 2019

Tabel 3.12
Proyeksi Indikator Ekonomi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
2018 - 2019

No	Indikator Ekonomi	Tahun 2016	Tahun 2017	Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,16	5,39	5,45
2)	Indeks Gini	0,34	0,32	Menurun	Menurun
3)	Inflasi	2,48	3,861	4,44	4,1 -4,5

Sumber : BPS dan Kajian Ekonomi BI

3.2.3. Tantangan Perkonomian Daerah

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dan 2015 di atas nasional belum mampu mengurangi secara siginfikan kesenjangan pendapatan perkapita dengan rata-rata pendapatan perkapita nasional;
2) Ketersediaan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan dan masih ada infrastruktur yang telah terbangun kualitasnya rendah sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya tarik investasi;
3) Walaupun pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur berada di atas nasional, namun selain pertanian, sebagian besar kebutuhan lainnya didatangkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat;
4) Semua Kabupaten perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer, kecuali Kota Kupang yang digerakkan oleh sektor tersier. Konsentrasi ekonomi terbesar juga di Kota Kupang, sehingga perlu dikembangkan pusat-pusat ekonomi di luar Kota Kupang, yang mulai menggerakkan industri. Karena Itu sejak tahun 2017 telah mulai dilaksanakan pengembangan kampung industri di luar Kota Kupang;

5) Percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial karena sebagian pembangunan belum secara konsisten mengacu pada arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6) Peningkatan integrasi Kebijakan Nawa Cita, 8 Agenda pembangunan, 6 tekad pembangunan dan pembangunan berbasis Desa/kelurahan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan sumberdaya pembangunan belum efisien dan efektif dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

7) Kebijakan afirmatif pembangunan kawasan perbatasan Negara, daerah tertinggal, terdepan, dan tertinggal (3T), Provinsi kepulauan, pengembangan peternakan mendukung swasembada daging, pengembangan perikanan dan destinasi unggulan pariwisata belum didukung program yang tepat sesuai kebutuhan sehingga perkembangannya kurang optimal;

8) Kemampuan percepatan pembangunan sumberdaya manusia belum mencapai target sehingga berdampak pada lemahnya daya saing tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2.4. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Arah kebijakan pembangunan ekonomi NTT sebagai bagian dari pembangunan nasional di daerah diselaraskan dengan arah pengembangan wilayah kepulauan Nusa Tenggara. Peran wilayah kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat tahun 2019 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur pada RKP 2019 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan infra wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Hal ini untuk mewujudkan arahan pembangunan RPJMN untuk wilayah Nusa Tenggara.

Sedangkan tema RKP 2019 adalah **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas"**, akan diselaraskan dengan tema pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebaaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019 sesuai potensi dan keuanggulan wilayah yaitu:

1. Pintu gerbang pariwisata eklogis, melalui pengembangan industri meeting, incentive, convention, exhibition (MICE);
2. Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan indusri perikanan, garam, dan rumput laut;
3. Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung
4. Pengembangan industri mangan dan tembaga.

3.2.5. Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan RKP 2019 dipertajam untuk meningkatkan efektivitas belanja. Kebijakan anggaran tidak didasarkan pada money follows program. Penganggaran Money follows program disusun berdasarkan:

- Program prioritas dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran yang kongkrit yang berimplikasi pada refocusing dan relokasi pada kegiatan prioritas
- Kewilayahan dan spasial planning

Selain itu juga dilakukan perkuatan integrasi berbagai sumber pendanaan dan langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui :

Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*	Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah	Memperkuat kendali program
1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan *(Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU)* 2. Menyusun proyek prioritas nasional ("satuan 3") 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran	1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional 3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional 4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja pokok – belanja program/pembangunan)	1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu 2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan data *sharing (Bappenas-KemKeu-Menko)* untuk pengendalian dan monev

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

3.3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2017

Tabel 3.13 memperlihatkan persentase realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Tabel 3.13.
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017*)
	PENDAPATAN	**101.01**	**98.88**	**104,51**	**98,31**
1	***Pendapatan Asli Daerah***	**105.66**	**101.38**	**99,18**	**104,50**
	Pajak Daerah	103.94	100.60	102,17	104,13
	Retribusi Daerah	88.89	85.92	88,31	96,23
	Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	113.67	99.97	99,36	99,43
	Lain-lain PAD yang Sah	117.39	112.98	87,90	110,48
2	***Dana Perimbangan***	**99.13**	***96.64***	**106,75**	**96,88**
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	86.67	69.25	110,09	100,88
	Dana Alokasi Umum	100.00	100.00	116,79	100,00
	Dana Alokasi Khusus	100.00	80.88	98,53	93,76
3	***Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	**99.90**	***100.13***	**90,87**	**49,17**
	Dana Hibah	100.00		62,68	14,07
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.83	100.95	100	100,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	107.58	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.
*) : Data sementara (*unudit*)

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan setiap tahunnya selalu melampui target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2015 dan 2017. Hal ini bisa berarti 2 (dua) hal, yaitu : 1) kinerja pendapatan daerah sangat

baik, ataukah, 2) penetapan target pendapatan kurang akurat, sebab target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang sebenarnya.

3.3.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan Realisasi PAD selama kurun waktu 2013 – 2017 sebesar 40,23 %. Ini merupakan dampak dari pertumbuhan pajak daerah yang mencapai rata-rata 42,70% per tahun, Retribusi Daerah 57,66%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 33,38% per tahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 36,42% per tahun.

Tabel 3.14.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013–2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
	PENDAPATAN	**6.53**	**15.12**	**32.71**	**16.89**	**21.67**	**18.58**
1	***Pendapatan Asli Daerah***	**14.04**	**40.44**	**127.2**	**12.79**	**6.69**	**40.23**
	Pajak Daerah	15.36	50.91	125.49	12.5	9.22	**42.70**
	Retribusi Daerah	-12.79	207.46	110.69	22.9	(39.98)	**57.66**
	Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	24.75	19.00	128.2	7.8	(12.87)	**33.38**
	Lain-lain PAD yang Sah	7.32	-1.54	143.52	14.71	18.10	**36.42**
2	***Dana Perimbangan***	**6.08**	***9.72***	**113.29**	**94.24**	**28.35**	**50.34**
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	-17.01	-12.85	71.98	49.97	(3.66)	**17.69**
	Dana Alokasi Umum	6.73	12.72	114.91	2.82	33.46	**34.13**
	Dana Alokasi Khusus	36.32	-12.85	135.59	1302.2	25.58	**297.36**
3	***Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	**2.21**	***5.16***	**131.84**	**-95.81**	**-77.82**	**-6.88**
	Dana Hibah	-	-	45.39	-10.13	-77.76	**-8.50**
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.42	3.33	134.37	-96.49	-77.84	**-7.04**
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	18.16	-	-	-	**3.63**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah , diolah.

3.3.1.3. Rata-rata Pertumbuhan Belanja

Rata-rata belanja dihitung agar bisa memperkirakan besarnya belanja tidak langsung yang harus dianggarkan daerah untuk tahun rencana. Pertumbuhan Belanja untuk tahun 2014 – 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.15. berikut.

Tabel 3.15.
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja 2014-2017

URAIAN	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
BELANJA	22,20	(25,37)	32,81	22,95	13,15
Belanja Tidak Langsung	*11,68*	14,50	41,63	24,45	23,06
Belanja Pegawai	11,09	3,62	26,20	122,94	40,96
Belanja Bunga	-		-		
Belanja Subsidi	-		-		
Belanja Hibah	(99,80)	25,44	28,18	(7,46)	(13,41)
Belanja Bantuan Sosial	9,64	(20,01)	8,54	113,39	27,89
Belanja Bagi Hasil	110,77	11,17	47,82	6,73	44,12
Belanja Bantuan Keuangan	124,71	(5,89)	26,24	(83,29)	15,44
Belanja Tak Terduga	439,00	(68,20)	243,32	275,00	222,28
Belanja Langsung	*44,75*	32,78	25,25	20,31	30,77
Belanja Pegawai	(23,58)	18,68	20,78	40,93	14,20
Belanja Barang dan Jasa	26,42	22,77	25,55	39,93	28,67
Belanja Modal	111,25	46,49	30,50	(4,42)	45,96

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

3.3.1.4. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber–sumber pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah. Optimalisasi dimaksud terutama dilakukan pada komponen pendapatan yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan.

Tabel 3.16. menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2017 masih sebesar 78,43% dari total pendapatan daerah.

Di sisi lain, bila melihat rata-rata proporsi sumber-sumber pendapatan daerah dari tahun 2013–2017 memperlihatkan bahwa proporsi dana perimbangan mencapai 78,43% sedangkan proporsi dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 0,16%. Dengan demikian ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 78,59%.

Tabel 3.16.
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00
	Pendapatan Asli Daerah	21,91	26,74	31,40	25,32	21.18
	Pajak Daerah	15,23	19,97	23,52	19,03	16.30
	Retribusi Daerah	0,36	0,96	1,17	0,83	0.53
	Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,23	2,31	2,54	2,21	1.41
	Lain-lain PAD yang Sah	4,09	3,50	4,17	3,25	2.95
	Dana Perimbangan	48,83	46,54	51,89	73,53	78.43
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3,52	2,66	2,16	2,21	1.82
	Dana Alokasi Umum	42,05	41,18	46,16	34,32	37.20
	Dana Alokasi Khusus	3,26	2,70	3,57	37,09	39.41
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29,25	26,72	34,40	1,14	0.38
	Dana Hibah	-	-	-	-	0.23
	Dana Darurat	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29,02	26,05	0,19	0,27	0.16
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	0,23	0,23	34,21	0,87	-

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berupaya melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan derajat otonomi fiskalnya, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.3.1.5. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap komponen pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara target pendapatan daerah (dalam APBD Perubahan) dan realisasinya. Tabel 3.17 menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya selalu melampaui target, yaitu selalu di atas 100%, kecuali untuk tahun 2017 yang realisasinya tidak mencapai 100%, hanya sebesar 98,31%. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui potensi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sesungguhnya.

Tabel 3.17.
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
	PENDAPATAN	100,57	101,01	100,48	104,51	98,31
	Pendapatan Asli Daerah	109,76	105,66	101,38	99,18	104,50
	Pajak Daerah	112,73	103,94	100,60	102,17	104,50
	Retribusi Daerah	73,99	88,89	85,92	88,31	96,23
	Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100,00	113,67	99,97	99,36	99,43
	Lain-lain PAD yang Sah	109,50	117,39	112,98	87,90	110,48
	Dana Perimbangan	99,39	99,13	96,64	106,75	96,88
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	92,19	86,67	69,25	110,09	100,88
	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00	116,79	100,00
	Dana Alokasi Khusus	100,00	100,00	80,88	98,53	93,76
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	96,43	99,90	100,13	90,87	49,17
	Dana Hibah	100,00	100,00	-	-	14,07
	Dana Darurat	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96,61	99,83	100,95	100	100,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	78,00	107,58	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan di tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pendapatan perkapita penduduk Nusa Tenggara Timur hanya sepertiga pendapatan perkapita nasional.

2) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari meningkatnya Gini Rasio. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.

3) Pada tahun 2017 terjadi beberapa perubahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempengaruhi pengganggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini baik pendapatan maupun belanja. Pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Provinsi NTT mengalami kesulitan karena terdapat penambahan ASN akibat penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota tetapi penambahan DAU untuk Gaji ASN naik tidak signifikan.

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 4,903 Trilyun lebih, bertambah Rp. 20,931 Milyar lebih atau naik 0,43% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 4,882 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**

   PAD diproyeksikan sebesar Rp. 1,082 Triliun lebih, naik Rp. 20,931 Milyar lebih atau 1,97%. Kenaikan terjadi dari komponen Pajak Daerah yang naik sebesar Rp. 6,347 Milyar lebih atau 0,77 % menjadi Rp. 829,234 Milyar dari pajak daerah tahun 2018 yang sebesar Rp. 822,886 Milyar lebih dan Retribusi Daerah yang naik sebesar Rp 722,223 juta atau 2.95% dari tahun 2018 sebesar Rp. 25,821 juta lebih.

2. **Dana Perimbangan**

   Dana perimbangan diasumsikan besarannya sama seperti tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 3,799 Triliun Lebih.

3. **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

   Lain-lain Pendapatan yang Sah juga diasumsikan besarannya sama dengan Tahun Anggaran 2017, yaitu Rp. 18,163 Milyar lebih.

Tabel 3.18.
Realisasi Pendapatan TA.2017, Pendapatan TA. 2018,
dan Proyeksi Pendapatan TA. 2019

Uraian	Realisasi 2017	APBD TA. 2018	Proyeksi TA. 2019	+/(-)	%
PENDAPATAN	**4,715,481,775,278**	**4,882,077,980,000**	**4,903,009,357,387**	**20,931,377,387**	**0.43**
PAD	1,061,760,494,715	1,061,828,395,000	1,082,759,772,387	20,931,377,387	1.97
Pajak Daerah	814,227,143,693	822,886,747,000	829,234,401,749	6,347,654,749	0.77
Retribusi Daerah	24,258,995,631	24,488,354,000	25,210,577,000	722,223,000	2.95
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	67,209,561,753	72,250,000,000	72,250,000,000	-	-
Lain-lain PAD yg Sah	156,064,793,638	142,203,294,000	156,064,793,638	13,861,499,638	9.75

Uraian	Realisasi 2017	APBD TA. 2018	Proyeksi TA. 2019	+/(-)	%
DANA PERIMBANGAN	3,644,692,862,110	3,799,586,456,000	3,799,586,456,000	-	-
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	87,876,729,182	86,834,315,000	86,834,315,000	-	-
Dana Alokasi Umum	1,784,462,326,000	1,827,412,640,000	1,827,412,640,000	-	-
Dana Alokasi Khusus	1,772,353,806,928	1,885,339,501,000	1,885,339,501,000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	9,028,418,453	20,663,129,000	20,663,129,000	-	-
Pendapatan Hibah	1,528,418,453	20,663,129,000	20,663,129,000	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pedapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan tata kelola pendapatan melalui:
   - Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
   - Pembenahan manajemen data penerimaan PAD
   - Peningkatan peran dan fungsi UPT pada dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bersama Samsat.
   - Optimalisasi Samsat Online;

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah melalui:
  a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
  b) Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah.

2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara profesional;
   - Memaksimalkan Kapasitas produktifitas UPTD potensial
   - Kemitraan swasta dalam pengelolaan aset daerah
   - Penyertaan modal pada Bank NTT dan Lembaga keuangan lainnya yang potensial
   - Pengembangan kawasan wisata Lasiana
   - Perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
3. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang mengalokasikan DAK, dan menyerap DAK dengan optimal sekaligus melakukan pelaporan DAK dengan baik
5. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber dana kerjasama hibah luar negeri dan lembaga internasional
6. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

3.3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib danurusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 :

1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD.
3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJPD untuk tahun 2018-2023.
5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah.
6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk membiayai :

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
   - Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran pokok RPJPD;
   - Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
   - Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   - Membiayai visi misi dan program prioritas KDH terpilih;
   - Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   - Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2018, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK
   - Kerjasama antar pemerintah daerah
   - Belanja SKPD, yang memuat belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama–sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

3.3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

b) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3.19.
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016– 2019

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	APBD 2018	PROYEKSI 2019
PENDAPATAN	3.875.554.164.669	**4,715,481,775,278**	**4,882,077,980,000**	**4.893.509.357.387**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	995.186.120.952	1,061,760,494,715	1,061,828,395,000	**1.082.759.772.387**
Pajak Daerah	745.481.335.512	814,227,143,693	822,886,747,000	829.234.401.749
Retribusi Daerah	40.418.137.792	24,258,995,631	24,488,354,000	25.210.577.000
Hasil Pengelolaan Kekeayaan Daerah yg dipisahkan	77.139.883.317	67,209,561,753	72,250,000,000	72.250.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	132.146.764.331	156,064,793,638	142,203,294,000	156.064.793.638
DANA PERIMBANGAN	2.839.657.758.567	3,644,692,862,110	3,799,586,456,000	3,799,586,456,000
Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	91.213.201.567	87,876,729,182	86,834,315,000	86,834,315,000
Dana Alokasi Umum	1.337.091.848.000	1,784,462,326,000	1,827,412,640,000	1,827,412,640,000
Dana Alokasi Khusus	1.411.352.709.000	1,772,353,806,928	1,885,339,501,000	1,885,339,501,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	40.710.285.150	9,028,418,453	20,663,129,000	**11.163.129.000**
Pendapatan Hibah	6.871.462.150	1,528,418,453	20,663,129,000	11.163.129.000
Pendapatan Dana Darurat		7,500,000,000		
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya				
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.838.823.000			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya				
Penerimaan dari Pihak Ketiga				

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Tabel 3.20.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah TA.2016– 2019

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	APBD 2018	PROYEKSI 2019
BELANJA DAERAH	3.702.912.449.649	4,672,334,393,193	4,968,984,219,000	5,352,427,572,697
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.393.234.089.254	3,090,969,061,866	3,307,588,677,000	3,156,913,117,427
Belanja Pegawai	542.985.141.200	1,262,440,487,359	1,317,581,828,000	1.538.721.373.700
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	1.472.015.600.000	1,347,982,295,400	1,576,490,160,500	1.300.513.160.000
Belanja Bantuan Sosial	10.848.900.000	21,423,300,000	20,151,000,000	20.151.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada kab/Kota dan Pemerintah Desa	346.786.046.455	455,802,033,792	386,942,443,500	506.091.083.107
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	19.448.994.000	3,264,679,000	1,423,245,000	2.710.934.400
Belanja Tidak Terduga	1.149.407.500	56,266,315	5,000,000,000	10.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	1.309.678.360.395	1,581,365,331,327	1,661,395,542,000	**3.111.650.752.246**
Belanja Pegawai	101.681.932.485	138,547,284,538	144,139,983,138	209.298.084.773
Belanja Barang dan Jasa	605.697.383.275	964,781,723,446	962,783,760,684	1.594.721.010.526
Belanja Modal	602.299.044.635	478,036,323,343	554,471,798,178	1.307.631.656.947

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Tabel 3.21.
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016– 2019

URAIAN	REALISASI 2016	REALISASI 2017	APBD 2018	PROYEKSI 2019
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	158.726.023.789	282,888,618,768	80,150,000,000	15,000,000,000
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	6.480.679.959	5,146,165,796	6,756,239,000	7,570,469,000
JUMLAH PENERIMAANPEMBIAYAAN	**165.206.703.748**	**288,034,784,564**	**86,906,239,000**	**22,570,469,000**
PENGELUARAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.959.800.000	75,000,000,000	-	10,000,000,000
JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN	**54.959.800.000**	**4,535,800,000**	-	**10,000,000,000**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan proritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang dilaksanakan, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebagaimana amanat RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025. Hal ini mengingat RPJMD 2013–2018 telah berakhir pelaksanaannya pada tahun 2018. Saat penyusunan rancangan awal RKPD ini, RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 belum ditetapkan.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 - 2025

VISI

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi

kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksitas antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktor hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat.

Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (*natural resources capital)* ke modal sumberdaya manusia (*human resources capital)* untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif–demokratis. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan

kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indicator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.

Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peranserta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang.

Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

M I S I

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, makadisusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, dapat dilaksanakan melalui agenda :
   - Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
   - Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
   - Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
   - Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan

memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.

- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. **Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global**, dilakukan melalui agenda :
   - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
   - Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
   - Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
   - Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
   - Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
   - Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
   - Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum**, dapat dilaksanakan dengan agenda :
   - Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
   - Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
   - Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
   - Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
   - Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan,** dapat dilakukan melalui agenda :
   - Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
   - Menumbuh kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
   - Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**, dapat dilakukan melalui agenda :
   - Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
   - Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
   - Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
   - Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
   - Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.
6. **Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat,** dapat dilakukan melalui agenda :
   - Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmiter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
   - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
7. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim**, dapat dilakukan melalui agenda :
   - Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
   - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
   - Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 tidak terlepas dari arah, tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005-2025. Karena itu, sebelum membahas prioritas pembangunan daerah tahun 2019, akan dibahas dahulu arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang daerah.

4.2.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah **Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia** sebagai jabaran dari tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Visi pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam arah pembangunan jangka panjang sebagaimana berikut.

4.2.1.1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA DAN BERADAB BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA

1. Pembangunan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya meletakkan dasar bagi perwujudan identitas dan karakter pembangunan nasional serta kesadaran berbudaya yaitu kesadaran terhadap budaya, suku, ras, agama, golongan untuk membangun toleransi, solidaritas, suasana harmonis dan menghindari benturan, diskriminasi dan friksi.
2. Pembangunan agama untuk menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan agama sebagai peletak moral dan etika pembangunan, membina akhlak, membentuk ethos kerja dan sebagainya Pembangunan agama akan mendorong toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan hidup berdampingan yang aman dan serasi,
3. Pembangunan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial budaya yang berciri Indonesia yang meletakkan dasar bagi pembentukan kepribadian yang taat terhadap kode etik bermasyarakat, berprofesi dan berinteraksi dalam berbagai bidang, sekaligus untuk membentuk karakter masyarakat dan aparatur yang bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang bersih.
4. Pembangunan budaya untuk menghasilkan ketahanan budaya dan mengembangkan budaya nasional dan daerah mencakup pembentukan masyarakat religius, pembentukan perilaku budaya, pengembangan kreasi budaya baru baik nasional maupun lokal melalui inovasi budaya, pengembangan kearifan budaya lokal, pelestarian budaya dan pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam kerangka membentuk manusia budaya yang berkeseimbangan secara material dan spiritual.
5. Penemuan kembali *(recovery),* pendataan, pembelajaran kembali dan pelestarian budaya lokal sebagai akar dari budaya nasional agar dengan demikian dapat membangun satu mekanisme komunikasi lintas budaya yang mampu memperkokoh ketahanan nasional.

4.2.1.2 MEWUJUDKAN MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING GLOBAL

4.2.1.2.1 Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas

1. Untuk mencapai Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan berdaya saing dalam era globalisasi, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang nilai tambah profesionalnya dapat ditawarkan ke ruang persaingan pada skala nasional dan global. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak. Untuk itu pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat. Pertumbuhan penduduk dengan menunjukkan NRR (*Net Reproduction Rate)* sebesar 1 atau TFR (*Total Fertility Rate*) NTT sebesar 3,49 harus diturunkan ke 2,1
2. Pertumbuhan penduduk dikendalikan melalui kebijakan angka kelahiran yang ditentukan oleh angka kematian. Dua variabel utama pengendali TFR adalah angka kematian dan kelahiran, kecuali angka migrasi yang

bersifat minus. Untuk itu program keluarga berencana harus memperoleh perhatian dan prioritas termasuk program peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. Perlu ditingkatkan ketersediaan sarana program yang terjangkau secara ekonomi dan terakses secara lokal. Kepadatan agraris masih harus diatasi dengan strategi penyebaran yang lebih baik terutama ke dalam ruang pemukiman baru. Jenis usaha produktif di ruang nafkah lain, seperti laut, masih perlu diupayakan secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya beli jasa kesehatan. Peningkatan efektivitas, transparansi, kemutakhiran, kesahihan mencakup keakuratan dan ketepatan informasi dan data administrasi kependudukan.

3. Pembangunan bidang pendidikan dasarnya merupakan investasi sumberdaya insani yang membutuhkan biaya yang besar, konsistensi dan komitmen yang tinggi dengan motto belajar sepanjang hayat (baik melalui jalur formal, nonformal maupun informal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM NTT sebagai modal dasar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing global menjadi tuntutan dan kebutuhan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme dan kesejahteraan guru, manajemen dan layanan pendidikan yang berkualitas dan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan dunia pendidikan yang bermutu. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok margin, keluarga miskin (*better education for the poor*), percepatan pemberantasan buta aksara fungsional, peningkatan pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya. Berkenan dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka perlu disediakan subsidi biaya pendidikan secara terencana, memadai, konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu diperlukan perhatian yang proporsional bagi pengembangan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta sebagai aset pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas baik secara akademik maupun non akademik. Oleh karena itu kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan pada mutu baik tenaga pendidik dan kependidikan serta tamatan pendidikan pada semua jenis dan jenjang agar dapat bersaing dalam pasar kerja global.
4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai Nusa Tenggara Timur Sehat dilaksanakan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM kesehatan menurut jenis keahlian, peningkatan kualitas administrasi dan layanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, NAPZA, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya. Pengelolaan kesehatan berkaitan langsung dengan masalah fenomena demografis, lingkungan, epidemilogi penyakit, globalisasi demografi dan mobilisasi, IPTEK kesehatan dan kerjasama lintas lembaga.

5. Potensi sumberdaya manusia perempuan dan anak Nusa Tenggara Timur perlu dibangun melalui program pendayagunaan kelompok perempuan. Program pendayagunaan penduduk perempuan bertujuan untuk meningkatkan status, peran, tugas, martabat dan harga diri kelompok perempuan yang memungkinkan perempuan berkesempatan mengaktualisasikan dirinya. Pemberdayaan kelompok perempuan juga bertujuan untuk mensejajarkan kelompok perempuan dengan laki-laki agar proses aktualisasi dirinya dapat berjalan dengan semestinya. Pendidikan kelompok perempuan harus dikembangkan secara wajar melalui semua jalur jenis dan jenjang baik formal dan nonformal sehingga kelompok perempuan memiliki kemungkinan dan aksesibilitas yang lebih besar untuk mencurahkan tenaga, waktu dan keahliannya di semua sektor pembangunan. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal dan nonformal diharapkan dapat mencegah perkawinan usia dini. Dengan demikian dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
6. Pembangunan masyarakat yang adil dan setara didasarkan pada kesadaran masyarakat maupun individu untuk tidak melakukan berbagai praktek diskriminasi terhadap golongan, strata, gender, wilayah, standar ganda, kesempatan untuk mendapatkan akses pembangunan di semua bidang.
7. Pembangunan manusia kelompok usia anak dan remaja perlu dilakukan di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok ini untuk mendapatkan pendidikan dan terhindar dari eksploitasi tenaga anak usia sekolah di sektor produktif terutama sektor informal.
8. Pembangunan kelompok pemuda diarahkan untuk memperkuat jati dirinya sebagai pelaku budaya sekaligus untuk memperoleh ketahanan budaya, peningkatan kualitas ketrampilan dan kesehatan melalui olahraga dan upaya bela negara.

4.2.1.2.2 Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)

1. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan untuk mengabdi kepada kemanusiaan dan dipergunakan bagi kesejahteraan manusia khususnya dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, industri yang *knowledge based* (berbasis pengetahuan). Pembangunan teknologi bertujuan agar masyarakat berkemampuan menguasai, mengadopsi dan mengkombinasikan, menciptakan dan menemukan kembali berbagai hal baru di bidang teknologi yang dipergunakan bagi kepentingan manusia.
2. Pembangunan ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan selain untuk menghasilkan SDM berkualitas dan professional, juga untuk memperkuat daya saing masyarakat dan bangsa melalui peningkatan jumlah paten/hak cipta hasil kajian penelitian dan pengembangan, ekspor teknologi tinggi (manufaktur) untuk meningkatkan besaran kontribusi IPTEKS dan SDM terhadap dunia usaha agar mencapai > 9,6.

Karena siklus satu daur teknologi lebih singkat dari satu periode pendidikan S1 maka ketertinggalan pemahaman dan penguasaan teknologi yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya penguasaan dan penggunaan teknologi kadaluarsa, untuk itu perlu dilakukan percepatan transformasi teknologi dan reinventing teknologi yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS, konteks dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

3. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, energi, pertahanan keamanan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya. Pengembangan teknologi telekomunikasi dan informatika bertujuan untuk mendukung interaksi global melalui sistem cybernetika/internet dalam cyberspace/dunia maya, mengaktualkan penguasaan IPTEKS, merelevansikan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pengembangan IPTEKS didukung oleh berbagai bidang dan jenis penelitian baik yang bersifat dasar, terapan dan pengembangan. Oleh karena itu harus ditunjang dengan sarana dan kelembagaan penelitian serta sumberdaya peneliti yang memadai. Pengembangan IPTEKS dipergunakan untuk mendukung rekayasa termasuk inovasi di berbagai bidang pembangunan.

4.2.1.2.3 Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh

1. Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung, sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier begitu pun sebaliknya.
2. Revitalisasi pertanian perlu dikembangkan dalam upaya pengejawantaan kebijakan pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi semiarid dan kelautan Nusa Tenggara Timur serta aspek sosial budayanya.
3. Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendekatan ekologi manusia yang mampu menyelaraskan kaidah-kaidah sosial ekonomi masyarakat dengan kaidah-kaidah ekonomi.
4. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja guna memutuskan mata rantai kemiskinan.
5. Pada aspek kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan padat modal guna penguatan modal masyarakat miskin dan perdesaan. Untuk itu perlu diformulasikan dan diimplementasikan sistem perkreditan, kelembagaan koperasi dan bank

yang memungkinkan peranan perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi.

6. Pembangunan teknologi diarahkan pada upaya mekanisasi pedesaan melalui upaya diseminasi teknologi tepat guna dan pengembangan bahan bakar nabati untuk kemandirian penyediaan energi pedesaan.
7. Perkuatan perekonomian domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdayasaing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi, penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional.

4.2.1.2.4 Mengoptimalisasikan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1. **Peningkatan Eksplorasi dan Eksploitasi Potensi Tambang.**

   Pembangunan di bidang pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan secara optimal potensi tambang NTT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sumbangan subsektor pertambangan terhadap PAD serta mengupayakan berbagai tindakan pengamanan untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang yaitu : pembinaan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan potensi tambang. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi tambang. Meningkatkan teknologi dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan potensi tambang. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum dengan tetap memperhitungkan dan menjaga keseimbangan dan keserasian alam serta keberlanjutan sumberdaya alam.

2. **Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air dan DAS.**
   Ketersediaan sumber air yang cukup untuk kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat dengan cara mengatur pemanfaatan sumberdaya air yang berasas lestari, menata regulasi pemanfaatan dan pelestarian sumber air, identifikasi dan pemetaan sumber air potensial, melindungi dan merehabilitasi sumber air dan memulihkan sumber air yang mengalami pengrusakan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air. Pembagunan infrastruktur dalam pelestarian air. Konservasi dan rehabilitasi lahan di sejumlah DAS untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya. Pengamanan sungai dan pengembangan daerah aliran sungai, rehabilitasi sungai dan

   pengembangan daerah aliran sungai dan menjaga tangkapan air (*catcment area),* yang meliputi: pengukuhan dan penataan batas; pengendalian kegiatan budidaya; mengoptimalkan pemanfaatan kearifan lokal dan norma tradisional yang sesuai *(customary law)* dalam menjaga kelestarian air dan DAS.

3. **Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan lahan Kritis,** diarahkanuntuk mencegah bertambahnya lahan kritis dari upaya-upaya pengrusakan lingkungan seperti praktek pertanian dan penggunaan

lahan yang menimbulkan lahan kritis. Pemulihan kembali/rehabilitasi lahan kritis yang sudah rusak dengan usaha penghijauan, reboisasi dan konservasi hutan, tanah dan air yang dipadu dengan pengembangan pertanian, kehutanan. Studi dan pemetaan ulang luas dan sebaran lahan kritis di Nusa Tenggara Timur. Penyediaan/penyusunan informasi dan publikasi yang lengkap tentang perkembangan dan kondisi lahan kritis. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan lahan kritis. Mencegah sistem perladangan berpindah yang menghambat pemudaan vegetasi/tanaman secara alamiah dan mengakibatkan pembentukan lahan kritis. Mengurangi luas lahan kritis terutama di Sumba Timur, Sumba Barat dan Kupang. Mengurangi luas lahan kritis dalam hutan pada DAS dan di luar kawasan hutan. Pendayagunaan lahan kritis melalui rehabilitasi lahan diarahkan menjadi lahan pertanian yang produktif, upaya pemukiman kembali dalam areal pertanian, pengembangan usaha kehutanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat peladang berpindah. Memulihkan fungsi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan bekas pertambangan, pembakaran hutan atau kegiatan merusak di dalam hutan maupun di luar hutan baik melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, bersama-sama dengan masyarakat dan swasta;

4. **Konservasi dan Optimasi Hasil Hutan**. Pembangunan di bidang kehutanan diarahkan pada upaya pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk mengkonservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Optimasi pemanfaatan hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan penerapan IPTEKS pada sektor kehutanan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan. Meningkatkan informasi mengenai perkembangan hutan konservasi dan produksi. Meningkatkan teknologi dan management pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Meningkatkan sumbangan subsektor kehutanan terhadap PAD. Penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya (pertanian dan pertambangan). Memberi perlindungan terhadap kawasan yang mempunyai nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan hutan. Pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu. Mencegah kebakaran hutan. Meningkatkan penelitian biologi dan ekologi satwa dan flora langka. Pendayagunaan lahan kritis menjadi lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan, pengembangan hutan produksi. Mengembangkan flora dan fauna khas potensial seperti kayu cendana. Pemantapan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Pengukuran, pemetaan dan penyusunan informasi; pemantapan perencanaan, koordinasi dan pengawasan lintas wilayah; pengkajian dan peyusunan model pengembangan dan pengelolaan hutan konservasi, lindung dan produksi berbasis masyarakat. Penataan batas dan pemetaan hutan konservasi, lindung dan produksi. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Melindungi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik lokal. Mencegah pemungutan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi. Melestarikan

keanekaragaman hayati. Mengembangkan koleksi plasmanutfah dengan mendirikan herbarium di tingkat provinsi. Mencegah masuknya spesies dan varietas eksotis. Mencegah penggunaan teknologi/teknik yang merusak. Mengantisipasi terjadinya Komersialisasi Bahan Hayati seperti tanaman hasil rekayasa genetik atau tanaman *trans genis* dan Bioprospeksi dan Biopirasi. Meningkatkan pemahaman dalam menilai sumberdaya alam berbasis budaya setempat dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan norma tradisonal yang sesuai *(customary law)*

5. **Optimasi Manfaat Sumberdaya Pesisir dan Laut.** Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat. Meningkatkan sumbangan subsektor perikanan terhadap PAD. Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut. Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pantai dan pelaku ekonomi terkait. Meningkatkan bahan baku industri pengolahan hasil laut. Pengembangan, perbaikan dan modernisasi sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Kapitalisasi kegiatan ekonomi nelayan. Perbaikan teknologi dan manejemen penangkapan. Diversifikasi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pantai. Pengembangan model industri hasil laut berbasis masyarakat. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Memodernisasi sarana dan prasarana penangkapan nelayan, perbaikan teknologi dan manajemen penangkapan. Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan laut; peningkatan kemampuan personil; pemantapan sistim pengamanan dan regulasi pemanfaatan sumberdaya kelautan. Menjaga keamanan wilayah laut sebagai suatu teritori multifungsi. Menjaga sumberdaya laut sebagai kekayaan lestari dari segala gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurunkan aktivitas pencurian di wilayah laut. Penegakan hukum bagi pelanggar dan perusak sumber daya pesisir, laur dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keselamatan, pengurangan bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut. Menjalin kerja sama regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga. Meningkatkan Riset, Teknologi dan Informasi di bidang Sumberdaya Pesisir dan Laut. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan. Pengembangan sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi IPTEKS, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan. Pemantapan sistim imformasi wilayah pesisir dan laut. Meningkatkan teknologi dan manajemen pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Pemantapan sistim informasi perikanan dan kelautan; pengukuran, pemetaan dan penyusunan informasi, pemantapan perencanaan, koordinasi dan

pengawasan lintas wilayah pesisir dan kelautan berbasis masyarakat dan advokasi masyarakat. Memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan pesona keindahan alam sebagai Provinsi kepulauan. Pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan. Menyerasikan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah. Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Masyarakat Pesisir dan Pantai Memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir sehingga dapat berfungsi untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran dan penyediaan imput produksi. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya terbaharukan di pesisir dan pantai (gelombang untuk listrik, olahraga dan pariwisata, dan jasa lainnya).

4.2.1.2.5 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berkualitas

1. **Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Terminal.** Arah pembangunan di bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan 20 tahun mendatang adalah peningkatan kuantitas dan kualitas fisik jalan, jembatan dan terminal untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan transaksi ekonomi dan terbukanya isolasi antar wilayah. Pengkajian teknik dan sistem pengelolaan/ penanganan jalan, jembatan dan terminal. Meningkatkan jumlah/panjang jalan yang termasuk kategori baik dan mengurangi yang termasuk kategori rusak dan rusak berat, terutama di beberapa kabupaten yang jalannya cukup banyak rusak dan rusak berat. Mengurangi proporsi jalan kerikil dan tanah dan meningkatkan jalan aspal terutama di Kabupaten yang proporsi jalan kerikil dan tanah cukup tinggi dan juga di pedesaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membuka beberapa wilayah yang masih terisolasi untuk mengembangkan ekonomi.
2. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Penyeberangan**. Menyelaraskan semua peraturan perundangan di bidang sarana dan prasarana transportasi, baik yang mencakup investasi maupun peyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha di bidang transportasi. Mendorong peran perbankan dan sumber pendanaan lainnya untuk menunjang investasi di bidang sarana dan prasarana transportasi. Mendorong stakeholder atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana transportasi. Menciptakan cetak biru (*blue print)* Sistim Transportasi Wilayah. Meningkatkan jumlah dan kualitas kendaraan untuk mendorong mobilitas penduduk dan barang. Menetapkan standard kualitas kendaraan digunakan di jalan umum. Mengembangkan sistim transportasi perkotaan di tiap ibukota

Kabupaten/Provinsi. Menerapkan sistim pajak lingkungan pada kendaraan untuk mengurangi beroperasinya kendaraan yang tidak layak jalan dan berdampak pada lingkungan. Mengembangan pengkajian dan sistem perhubungan darat antar wilayah dan sistem tranportasi perkotaan. Pengembangan regulasi perhubungan darat dengan memperhatikan kuantitas dan memperhitungan efeknya pada daya dukung jalan raya, efisiensi penggunaan bahan bakar, keseimbangan lingkungan seperti polusi udara, Pengrusakan ozon, dsb. Meningkatkan arus kunjungan kapal penyeberangan ferry, Meningkatkan volume bongkar muat barang pada pelabuhan penyeberangan ferry. Meningkatkan arus penumpang melalui penyeberangan ferry

3. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.** Pengadaan dan pemeliharaan kapal penumpang dan barang. Pembangunan dan modernisasi dermaga/pelabuhan laut. Meningkatkan peranan transportasi laut untuk mendukung perdagangan dan eksport import. Meningkatkan volume bongkar muat barang melalui pelabuhan laut. Meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut di seluruh wilayah NTT. Meningkatkan arus kunjungan kapal laut. Meningkatkan arus penumpang kapal laut. Mengembangkan sistem jaringan transportasi intra wilayah maupun antar wilayah untuk menjamin kelancaran hubungan transportasi antar negara, antar provinsi, antar pulau, antar kota dan antara kota dengan desa sehingga membentuk kesatuan wilayah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan peluang-peluang yang ada. Menciptakan sistem perhubungan darat, laut dan udara secara singkron untuk meningkatkan volume transaksi ekonomi antar wilayah. Mengembangkan transportasi laut untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar. Mendorong peningkatan arus penumpang, arus kunjungan dan volume bongkar muat barang pada pelabuhan. Mengembangkan keterpaduan antara pembangunan sarana dan prasarana jalan dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara.

4. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Tranportasi Udara**. Meningkatkan jumlah pesawat yang datang menuju dan berangkat dari NTT terutama pada daerah yang cukup rendah dilalui oleh pesawat. Pengembangan sarana dan prasarana bandara untuk mendukung transportasi udara. Mendorong peningkatan arus penumpang udara yang masuk dan keluar NTT. Meningkatkan dan mendorong volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara. meningkatkan route penerbangan pada Kabupaten-Kabupaten yang belum berkembang dan juga ke Provinsi lain di luar NTT. Mengembangkan status bandara yang potensial menjadi bandara bertarap internasional. Meningkatkan/membuka route penerbangan ke negara-negara lain terutama negara tetangga terdekat seperti Timor Leste dan Australia. Melakukan pengembangan sarana angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang khususnya untuk barang-barang segar (*fresh goods)* dan bernilai ekonomi tinggi.

5. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi.** Meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi dan meningkatkan intensitas tanam. Mengembangkan lahan tidur dan lahan kritis potensial menjadi lahan produktif dengan meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya. Peningkatan luas panen dan produksi padi. Peningkatan lahan beririgasi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut). Peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi adalah untuk memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pertanian, mendorong peningkatan produksi dan produktifitas pertanian. Pengkajian dan penyusunan model atau sistem pengairan yang efisien. Perbaikan manajemen dan teknologi pengairan. Pengembangan kelembagaan masyarakat pemakai air. Pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan saluran irigasi pada daerah berlahan kering seperti embung kecamatan atau desa untuk memperpanjang kalender musim petani, peningkatan ketersediaan pakan ternak dan holtikultura.
6. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi**. Peningkatan ketersediaan air bersih. Mendorong kemampuan PAM menyediakan air, menemukan sumber air baru, meningkatkan debit air dan mengefisiensi memanfaatkan air yang ada. Mendorong kemampuan PDAM dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan dan sumberdaya air. Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Pengkajian dan penyusunan model/sistem pengairan yang efisien. Mengembangkan sumber air yang potensial seperti dengan cara konservasi. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan. Mendorong keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi. Meningkatkan rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri. Meningkatkan jumlah dan fasilitas kamar mandi umum. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menangani sampah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.
7. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan.** Mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain. Meningkatkan jumlah rumah tangga menggunakan layanan PLN. Mengembangkan penggunaan sumber energi matahari, arus laut, tenaga angin dan lain-lain. Mendorong peranan swasta, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, masyarakat membangun pembangkit listrik terutama listrik non BBM. Mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik BBM melalui penggunaan energi matahari, biodisel, panas bumi, hidro gas, batu bara, angin, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT untuk mengatasi luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan densitas penduduk yang bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistim kelistrikan PLN konvensional.

8. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan**. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Membangun rumah sakit dan puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sesuai standar kesehatan. Membangun sekolah sesuai kebutuhan masyarakat. Merehabilitasi dan merenovasi semua sekolah yang mengalami kerusakan sesuai standar mutu gedung. Dan perlu memperhatikan peluang dan tantangan/persaingan dengan pihak asing dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
9. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman.** Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat. Meningkatkan kepemilikan rumah sehat. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman. Perbaikan kawasan pemukiman penduduk terutama di pedesaan dan pesisir pantai. Mendorong investasi di bidang perumahan. Mendorong peranan perbankan dalam pendanaan pembangunan perumahan dan permukiman
10. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Telekomunikasi.** Meningkatkan akses terhadap telekomunikasi melalui system koordinasi antar pusat dan daerah. Mencegah ketimpangan distribusi akses terhadap telekomunikasi antar daerah/wilayah dengan memperhatikan daerah potensial untuk pengembangan sarana telekomunikasi (blog spot). Meningkatkan jumlah telepon swasta dan pemerintah terutama di Kabupaten yang belum berkembang. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kantor pos terutama di Kabupaten yang belum berkembang. Mendorong investasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah potensial dan belum dikembangkan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telekomunikasi.

4.2.1.3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

1. Arah pembangunan politik diarahkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan menciptakan iklim kehidupan masyarakat dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesamaan kedudukan dalam bidang politik dan hukum, peningkatan peranan pers yang bertanggungjawab dan peranan masyarakat sipil; pemantapan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kompentensi, kinerja, etos kerja, reformasi birokrasi yang efektif dan efisiensi untuk layanan prima kepada masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat.
2. Arah kebijakan hukum berorientasi pada Rekonstruksi sistem hukum. Rekonstruksi struktur merujuk pada rekonstruksi struktur secara nasional dengan tetap membuka peluang bagi akses para pencari keadilan melalui berbagai forum tidak resmi dan melalui berbagai cara yang dipilih sendiri. Forum resmi melegitimasi produk forum tidak resmi sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif dan harus memberi

ruang bagi LEGAL PLURALISM dalam masyarakat sehingga tidak ada pengingkaran kebenaran dan kemanusiaan dalam proses hukum.

3. Rekonstruksi substansi hukum meliputi tahap-tahap formulasi, implementasi dan penegakan. Dalam hal formulasi, selain mekanisme baku yang diwajibkan, kajian akademis yang kini dilakukan secara sporadic perlu dibakukan pula.
4. Dalam hal penegakan, sesuai dengan kecenderungan karakter responsive, maka di masa depan kebijakan para fungsionaris hukum mesti lebih diorientasikan pada pemecahan masalah dan perwujudan nilai keadilan. Artinya hukum ditegakkan bukan demi kepentingan penegakan hukum semata melainkan dalam rangka menyelesaikan masalah *termasuk masalah KKN* yang justru menjadi alasannya untuk diformulasikan.
5. Sifat multi dimensi yang inheren dengan gejala pelanggaran HAM di NTT merupakan petunjuk bahwa ini merupakan isu yang mesti didekati dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Setiap strategi yang digunakan mesti disesuaikan dengan konteksnya. Pencelaan terhadap pelaku saja tidak memadai tanpa dibarengi dengan perbaikan posisi tawar para korban [potensial]. Rekonstruksi realitas sosial artificial mesti mecapai tahap kristalisasi dalam pola pikir [mind-set] individu warga masyarakat NTT.

4.2.1.4 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG BERKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK DAN KEAMANAN

1. Pluralitas masyarakat Nusa Tenggara Timur diarahkan sebagai hal yang positif untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik agar bermanfaat dalam pembangunan perlu peningkatan kualitas SDM dalam berbagai jenis keahlian, peningkatan pemahaman dan penghayatan tentang pluralisme di NTT sebagai suatu realitas sosio-kultural untuk mewujudkan kepentingan sosial, ekonomi, politik, hukum pertahanan dan keamanan masyarakat.
2. Kebudayaan daerah adalah sebagai aset pembangunan daerah yang perlu secara terus menerus dipelihara, dibina dan dikembangkan. Seiring dengan hal tersebut, perlu pula diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk makin berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan daerah tersebut dan dalam menikmati hasil – hasilnya. Perlu pula ditumbuh kembangkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai – nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai – nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.
3. Dalam pembangunan politik perlu dikembangkan budaya politik kompetitif dari semua proses politik maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian output yang dihasilkan dapat selaras dengan nilai – nilai profesionalisme yang diharapkan dan meningkatkan kesadaran politik kritis agar terhindar dari mobilisasi

politik yang dangkal, optimalisasi fungsi partai politik dan dengan demikian dapat tercipta demokrasi dalam arti sebenarnya.

4. Dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan sebaiknya didahului dengan sebuah research *(policy analysis)* yang memadai untuk mendapatkan informasi yang valid sebelum suatu keputusan ditetapkan.
5. Dalam pembangunan daerah ke depan budaya disiplin hendaknya lebih dimasyarakatkan dan dijadikan sebagai sebuah gerakan masyarakat dalam pembangunan daerah.
6. Dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan dan pemborosan pembangunan di daerah maka perlu diberlakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
7. Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan KKN perlu terus diupayakan perwujudannya sekalipun disadari bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang amat luas, rumit, dan kompleks. Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah salah satu ***prasyarat good governance.***
8. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan dini *(early civic education)* kepada warga masyarakat di NTT agar memperkokoh nilai nasionalisme dan identitas nasional dalam tata pergaulan internasional dan dalam interaksi internal sebagai bangsa yang majemuk.
9. Pengembangan pendidikan politik masyarakat yang dapat membuka sekat-sekat primordial (etnisitas) dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semua modal sosial **(*social capital*)** yang dimiliki masyarakat NTT dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi NTT.
10. "Pengawalan dan pemantapan" daerah otonom agar di satu sisi otonomi daerah dapat dijalankan dengan baik tidak saja pada kegiatan pilkada tetapi juga dalam keseluruhan proses politik, di sisi lain agar tidak terjadi disintegrasi dan separatisme yang kontra produktif terhadap tujuan otonomi daerah itu sendiri.
11. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
12. Pengembangan ekonomi dalam rangka ketahanan dengan berupaya menumbuhkembangkan jiwa wirausaha masyarakat NTT serta perlu dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

4.2.1.5 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG MEMILIKI KESEIMBANGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Terwujudnya NTT yang asri dan lestari yang ditandai membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan lingkungan hidup yang

dicerminkan dari terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari dan terjaminnya fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Arah pembangunan jangka panjang NTT 20 tahun ke depan di bidang lingkungan hidup adalah:

1. **Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup,** diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup; penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; Pengembangan evaluasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral; pendataan dan publikasi potensi sumber daya hutan; pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan; penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan; pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah; Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional di tingkat daerah; Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik; Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
2. **Pengembangan dan Perbaikan Kawasan Konservasi/Lindung**. Untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dilakukan penetapakan kawasan konservasi atau kawasan lindung di darat dan di laut. Sasaran pemantapan kawasan lindung adalah: meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidrologis); mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistim serta keunikan alam; menjaga kelestarian lingkungan fisik dan biologis wilayah; menjamin keseimbangan fungsi lingkungan yang menjamin optimalnya fungsi ekologi. Kawasan lindung yang perlu dimantapkan fungsinya di NTT adalah kawasan lindung yang telah ditetapkan, kawasan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni namun mempunyai keunikan dan menjadi tempat perlindungan aneka flora dan fauna dan wilayah-wilayah karena kebutuhan posisi geografisnya berpotensi sebagai kawasan lindung. Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah antara kepentingan lindung dan budidaya berdasarkan ketentuan. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
3. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.** Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama generasi muda sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap SDA dan lingkungan. Mendorong cara

pandang terhadap linkungan hidup yang berwasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan produksi dan komsumsi dan menambah nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Pengembangan koordinasi kelembagaan; pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Pemberdayaan kelembagaan dan nilai budaya lokal yang mendukung kelestarian lingkungan termasuk didalamnya sanksi adat dan penegakan hukum positif.

4. **Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**. Mencegah pencemaran lingkungan hidup baik di darat, air dan udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemantauan kualitas udara khususnya di perkotaan yang didukung oleh manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat provinsi serta fasilitas pemantauan udara (*ambient*) di kota-kota. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam menangani sampah. Meningkatkan upaya pengelolaan sampah perkotaan. Pendirian perusahaan TPA. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas. Meningkatkan harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir. Merehabilitasi wilayah pesisir dan laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Menurunnya aktifitas pengrusakan sumberdaya kelautan.

5. **Pemantapan Kinerja Kelembagaan dan Aparatur Birokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan,** diarahkan meningkatkan lembaga birokrasi dalam mengelola lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik *(good environmental governance)* berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup. Meningkatkan kemampuan/profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dan manajemen di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota, pusat; lintas wilayah dan sektor dalam pegelolaan lingkungan serta pengadaan teknologi dan peralatan yang menunjang fungsi dan peran kelembagaan pengelola lingkungan.

6. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut**. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Melindungi jenis/genetik biota laut langka dan terancan punah. Mengurangi pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum. Memadukan tata pemanfaatan, pemeliharaan dan kepengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungan, yaitu: penyempurnan rencana tata ruang kawasan perikanan terpadu.
7. **Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan.** Dalam rangka pengelolaan lingkungan yang memiliki keseimbangan tidak saja secara fisik lingkungan tetapi juga perlu adanya penataan hukum yang jelas dalam memberikan tuntunan kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih baik. Selain itu perlu di jabarkan secara jelas kewenangan Provinsi sebagai pengendali tata ruang.

4.2.1.6 MEWUJUDKAN POSISI DAN PERAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERGAULAN ANTAR NEGARA, DAERAH DAN MASYARAKAT

Dengan menginteraksikan arah pembangunan dari berbagai bidang di atas, akan dihasilkan kinerja pembangunan yang menempatkan peran wilayah ini sebagai pemimpin, konsultan, defender, transmiter, katalisator dan dinamisator interaksi antar masyarakat, antar provinsi dan antar negara untuk memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam kerangka mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah multidimensi. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi pembangunan, provinsi maupun dengan dunia internasional perlu diefektifkan.

Selain itu masyarakat perlu secara terus menerus di dorong melalui berbagai informasi, bimbingan dan dukungan sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing serta dapat melihat serta menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat.

4.2.1.7 MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN DAN MASYARAKAT MARITIM

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari luas daratan sebagaimana tergambar pada bagian depan, maka pengembangan wilayah diarahkan pada pemanfaatan dan pengawasan wilayah laut melalui perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat berbudaya darat diarahkan kepada berbudaya maritim. Bahwa kesatuan daratan dan lautan di NTT dengan ragam potensinya merupakan penghubung yang melahirkan Provinsi kepulauan dengan karakteristik yang unik dan bersahabat dalam

hubungan antar sesama manusia dan daerah. Pemekaran wilayah "daerah otonomi baru" hendaknya memperhatikan wilayah laut, **pulau terpencil/terluar/terdepan** dan tingkat kesulitannya sangat tinggi dalam layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berlandaskan pertimbangan ini, kebijakan fiskal daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum memperhitungkan luas laut bukan saja diukur secara berurutan dengan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah "darat", Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 28.

Disamping itu pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk memantapkan tata ruang, pola hidup dan habitus kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan pariwisata dan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari; dan meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda sejak dini.

4.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 membutuhkan waktu dan perhatian semua komponen daerah dalam merencanakan dan melaksanakan skala prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi agenda pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut perlu ada tahapan dan skala prioritas yang direncanakan sebagai berikut :

a. RPJM Ke- 4 Tahun 2019 – 2023

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2014 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia **NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**

Masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan di bumi Republik Indonesia merupakan harapan bersama agar terwujudnya kemadirian, keadilan dan kemakmuran secara merata melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara adil dilaksanakan oleh aparatur yang profesional dan moral aparatur yang terpuji dalam memberikan layanan publik prima.

Sejalan dengan itu membutuhkan budaya dan pendidikan politik yang demokratis serta hubungan antar negara, daerah dan masyarakat di Provinsi NTT berjalan aman dan damai khususnya di daerah perbatasan Negara Timor

Leste dan Australia agar terjadi peningkatan arus barang dan jasa dari provinsi NTT ke negara Timor Leste dan daerah tetangga; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah dan penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan politik serta pengaruh keutamaan gender pada bidang pembangunan dan peranserta kelembagaan agama dalam pembangunan.

Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing global antara lain terus meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan siap menciptkan lapangan kerja; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah–daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan–lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik,

Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maratim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menciptakan daya saing global.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 80
- Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80.
- AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH.
- Kemiskinan 12%
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.
- Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.
- Good governance dan penegakan hukum dan HAM

- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

4.3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Penyusunan prioritas dan saran pembangunan pada RKPD Tahun 2019 mengacu pada arahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, arahan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP 2019. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, yang mana sesuai dengan amanat Pasal 147 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu : "untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsiperiode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi dengan pembangunan nasional".

Dengan demikian substansi RKPD 2019 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (nawa cita) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019;
2. Visi, misi, prioritas, sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2019-2023 yang terdapat dalam RPJPD 2005-2025;
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi;
4. Berbagai permasalahan, kondisi faktual dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan.

Memperhatikan berbagai arahan kebijakan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya termasuk arah kebijakan nasional dan arahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 mengambil tema :

"Perluasan dan Percepatan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Tema ini sejalan dengan arahan RPJPD untuk periode keempat RPJMD 2018-2023, yaitu : Terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh SDM yang berkualitas, dan memperhatikan tema RKP 2019 : **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".**

Sasaran dan indikator makro pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Indikator	Realisasi 2017	Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,16	5,45
Inflasi (%)	3,861	4,1 – 4,5

Tingkat Kemiskinan (%)	21,38	18 - 19
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,27	2,56
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,13	64,5
Indeks Gini	0,32	0,32

Hal ini tidak terlepas dari sasaran dan indikator makro pembangunan nasional sebagaimana terdapat pada Rancangan RKP 2019 dan Indikator Makro Pembangunan Tahun 2019 untuk NTT sesuai arahan Rancangan RKP Tahun 2019 :

Tabel 4.2
Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2019

Indikator	**Target 2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5
Rasio Gini (indeks)	0,38 – 0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2019

Tabel 4.3
Indikator Makre Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2019 sesuai arahan Rancangan RKP Tahun 2019

Indikator	**Target 2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66
Tingkat Kemiskinan (%)	18,44%
Tingkat Pengangguran (%)	2,56%

Dalam upaya mewujudkan target dan indikator pembangunan tersebut, maka secara nasioanal wilayah Bali Nusa Tenggara yang memiliki potensi besar pada bidang pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan, yang diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya menjadi lumbung ternak nasional. Peningkatan sektor industri pengelohan diarahkan melaui peningkan industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolahan mutiara, dan industri kerajinan tenun.

Memperhatikan berbagai kebijakan dan arahan di atas, maka prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas termasuk wilayah perbatasan
3. Pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri
4. Pemantapan ketahanan pangan, sumber daya air dan energi
5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mewujudkan target dan indikator pembangunan, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2019 yang juga diarahkan untuk mendukung 5 Program Nasional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar(PN 1)

1. Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan
   a. Pembuatan Kebun Bibit Rakyat
   b. Pembangunan Resort Kehutanan
   c. Peningkatan daya dukung DAS
   d. Bantuan pangan Non Tunai bagi masyarakat di daerah terpencil dan kawasan perbatasan antar negara
   e. Pembagian Beras Miskin (Rastra) bagi Keluarga Miskin
   f. Bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu/miskin

2. Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
   a. Pendampingan Tim Pembina AMP Provinsi Bagi 22 Kab/Kota dalam Rangka Penurunan Kematian Ibu, Neonatal dan Bayi
   b. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan keluarga ke Kab/kota
   c. Menggerakkan Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan program Kesehatan Masyarakat
   d. Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi, pengolahan data dan Pelapoan hasil diseminasi PSG di Provinsi NTT
   3. Program PrioritasPemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
   a. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
   b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar
   c. Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

B. Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (PN2)

1. Peningkatan Jalan Wailebe - Waiwadan - Sp. Sagu
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
3. Pengadaan Cool Box 300 ltr dan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 100 ton
4. Pembangunan Jalan Bolow - Seba - Mesara
5. Tanggap Darurat Bencana Banjir
6. Pembangunan Sarana Air Bersih UPT Longge Desa Raba Kec. Macang Pacar

C. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya(PN3)

1. Tersedianya Modal Usaha bagi UMKM/Wirausaha/Koperasi
2. Pengembangan Kawasan Jeruk, Mangga, dan Pisang
3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil dan aneka
4. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Permesinan dan Mesin Alat Pertanian

6. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
7. Bantuan Paket Budidaya Rumput Laut
8. Paket Bantuan Bioflok

D. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air(PN4)

1. Pembangunan Bendungan
2. Anakan/bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air
3. Kawasan Mandiri Pangan
4. Pembangunan PLTMH Wae Laban

E. Stabilitas Keamanan Nasional dan KesuksesanPemilu (PN5)

1. Penguatan Pokja IDI di Daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pada Bab ini akan dijabarkan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota masing-masing dalam menyusun RKPD tahun 2019.

Penyusunan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dalam rangka mencapai target janji dan visi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025. Selain itu bab ini disusun dalam rangka menjamin konsitensi dan sinergitas antara arah pembangunan nasional dengan arah pembangunan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

Dalam rangka menjamin ouput perencanaan agar sinergis, arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT perlu dijabarkan secara garis besar untuk menjamin integrasi perencanaan daerah kedalam perencanaan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Untuk itu, dalam RKPD 2019 ini perlu memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT.

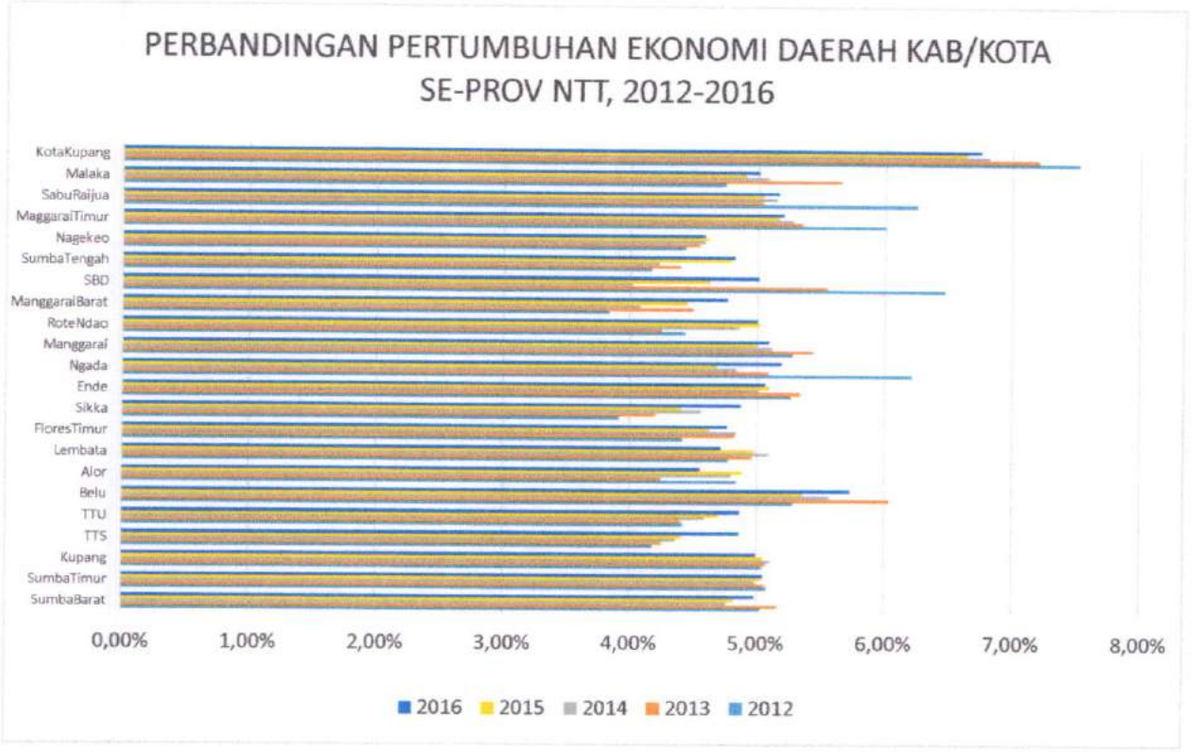
Bab ini akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama berisi evaluasi umum pencapaian kinerja ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012-2016, bagian kedua, berisi arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota pada tahun 2019, dan bagian ketiga memuat mengenai arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

5.1. KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2016

Kinerja ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT, 2012-2016 menunjukkan trend positif, meskipun terlihat mengalami sedikit pelambatan pada tahun 2013 – 2016. Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi sepanjang 2012-2016, dan menyumbang terhadap pertumbuhan NTT yang tinggi sepanjang periode 2013-2016.

KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN/ KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012-2016

NO	Kab/Kota	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	SumbaBarat	5,03%	5,16%	4,76%	4,82%	4,98%
2	SumbaTimur	5,08%	5,07%	4,99%	5,04%	5,05%
3	Kupang	5,04%	5,07%	5,10%	5,05%	4,99%
4	TTS	4,18%	4,25%	4,36%	4,40%	4,86%
5	TTU	4,42%	4,40%	4,58%	4,70%	4,87%
6	Belu	5,28%	6,04%	5,57%	5,35%	5,73%
7	Alor	4,84%	4,24%	4,80%	4,89%	4,55%
8	Lembata	4,77%	4,96%	5,09%	4,98%	4,71%
9	FloresTimur	4,41%	4,82%	4,84%	4,62%	4,76%
10	Sikka	3,91%	4,20%	4,56%	4,40%	4,87%
11	Ende	5,26%	5,33%	5,01%	5,09%	5,06%
12	Ngada	6,21%	5,09%	4,83%	4,68%	5,19%
13	Manggarai	5,27%	5,43%	5,11%	5,00%	5,09%
14	RoteNdao	4,43%	4,25%	4,85%	5,02%	5,00%
15	ManggaraiBarat	3,83%	4,49%	4,08%	4,45%	4,76%
16	SBD	6,47%	5,34%	4,02%	4,62%	5,01%
17	SumbaTengah	4,17%	4,39%	4,22%	4,80%	4,82%
18	Nagekeo	4,43%	4,54%	4,59%	4,61%	4,59%
19	MaggaraiTimur	6,00%	5,84%	5,27%	5,17%	5,20%
20	SabuRaijua	6,25%	5,04%	5,14%	5,04%	5,16%
21	Malaka	4,74%	5,65%	5,08%	4,90%	5,01%
22	KotaKupang	7,52%	7,20%	6,81%	6,63%	6,74%
23	**PROVINSI NTT**		**5,42%**	**5,26%**	**5,23%**	**5,38%**



Pada tahun 2012, pertumbuhan Kota Kupang tercatat sebesar 7,52%. Sementara Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (6,47%). Kabupaten dengan catatan pertumbuhan paling rendah pada taun 2012 adalah Kabupaten Sikka (3,91%). Pada tahun 2013, walaupun sedikit mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya, ekonomi kota Kupang tecatat sebesar 7,20%, juga adalah yang tertinggi di Provinsi NTT, dan lebih tinggi dari pertumbuhan agregat ekonomi daerah NTT secara keseluruhan (NTT 5,42%). Pada tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten lain di Provinsi NTT berkisar antara 4,52% - 6,04%.

Pada tahun fiskal 2014, ekonomi NTT secara agregat tumbuh sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tumbuh 5,26%. Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi relatif dibandingkan Kabupaten lain. Ekonomi Kota Kupang tumbuh 6,81% sementara Kabupaten lain tumbuh antara 4,02% - 5,57%. Hampir di setiap Kabupaten/Kota yang ada di NTT mengalami pelambatan pada tahun fiskal 2014.

Pada tahun fiskal 2015, fenomena pelambatan pertumbuhan juga tampak. Secara agregat, ekonomi NTT tumbuh 5,23% yang walaupun masih lebih baik dari capaian pertumbuhan agregat nasional, namun mengalami sedikit pelambatan dibandingkan dengan pencapaiannya ditahun sebelumnya. Dipilah perdaerah, Kota Kupang terlihat sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi 6,63% diikuti Kabupaten. Belu dengan pertumbuhan 5,35%. Ekonomi Kabupaten lain tumbuh berkisar 4,40%-5,17%. Terihat kecenderungan "konvergensi" pertumbuhan dimana gap antara daerah dengan pertumbuhan yang lambat dengan daerah dengan pertumbuhan yang tinggi semakin kecil.

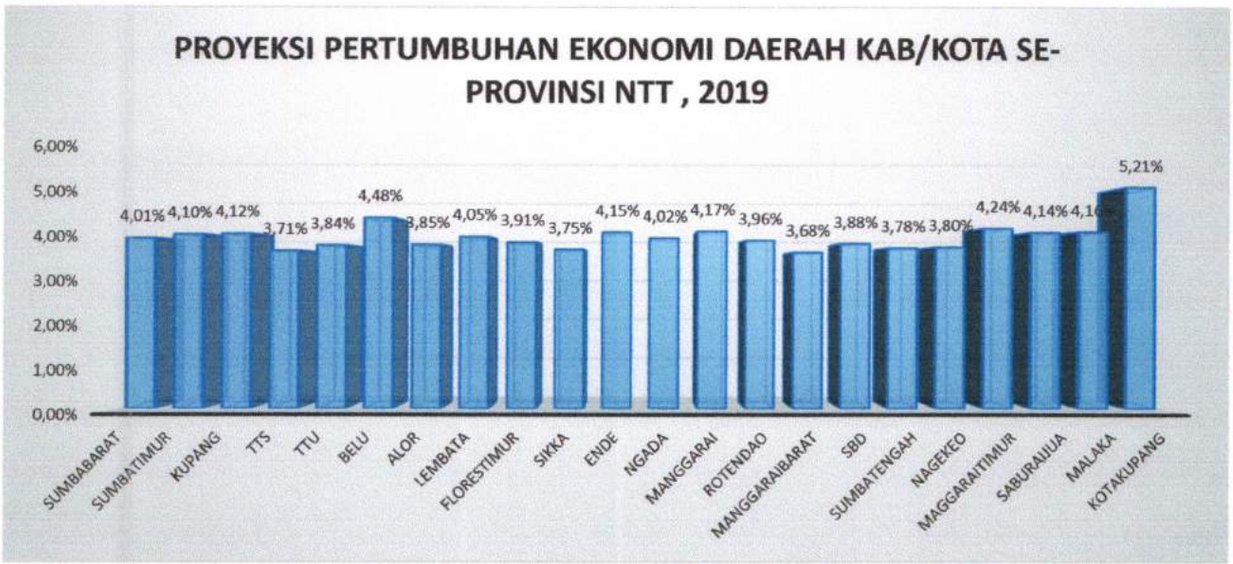
Ekonomi NTT kembali bergairah pada tahun 2016. Pertumbuhan 2016 masih berada diatas pertumbuhan nasional, dan laju pertumbuhan ekonomi daerah NTT lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kota Kupang masih merupakan kontributor terbesar dalam ekonomi agregat NTT dengan catatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun fiskal 2016 sebesar 6,74%, diikuti oleh Kabupaten. Belu sebesar 5,73%. Rata-rata pertumbuhan Kabupaten lain di NTT berkisar antara 4,59-5,20%.

5.2. ARAHAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT PADA TAHUN 2019

Berdasarkan catatan kinerja ekonomi daerah sepanjang 2012-2016, analisis statistik memprediksikan pertumbuhan yang juga melambat sepanjang 2017-2019. Ekonomi NTT diprediksikan tumbuh antara 4,28%-4,5%. Atau pertama kalinya sejak tahun 2012 berada dibawah 5%, *ceteris paribus*. Walaupun demikian, dengan berbagai proyek strategis nasional yang dibangun di Provinsi NTT, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT Tahun 2019 ditargetkan akan mencapai 5,1 – 5,45 % apalagi didukung pertumbuhan positif dan stabilnya fluktuasi ekonomi daerah, mengindikasikan ketahanan ekonomi daerah dan tetap produktifnya sektor-sektor unggulan daerah dalam masa-masa recovery pasca resesi ekonomi global dan regional Asia Tenggara.

PREDIKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT 2017-2019

No	Kab/Kota	2017	2018	2019
1	SumbaBarat	4,13%	4,18%	4,01%
2	SumbaTimur	4,23%	4,27%	4,10%
3	Kupang	4,29%	4,29%	4,12%
4	TTS	3,62%	3,85%	3,71%
5	TTU	3,82%	3,99%	3,84%
6	Belu	4,66%	4,69%	4,48%
7	Alor	3,97%	4,01%	3,85%
8	Lembata	4,30%	4,22%	4,05%
9	FloresTimur	4,06%	4,07%	3,91%
10	Sikka	3,68%	3,89%	3,75%
11	Ende	4,33%	4,33%	4,15%
12	Ngada	4,06%	4,19%	4,02%
13	Manggarai	4,37%	4,35%	4,17%
14	RoteNdao	3,92%	4,12%	3,96%
15	ManggaraiBarat	3,61%	3,82%	3,68%
16	SBD	3,90%	4,03%	3,88%
17	SumbaTengah	3,70%	3,92%	3,78%
18	Nagekeo	3,91%	3,95%	3,80%
19	MaggaraiTimur	4,42%	4,42%	4,24%
20	SabuRaijua	4,25%	4,32%	4,14%
21	Malaka	4,42%	4,34%	4,16%
22	KotaKupang	5,50%	5,49%	5,21%



Di pilah per Kabupaten/Kota, Proyeksi ekonomi daerah melihat trend sepanjang 2012-2016 masih akan terjadi. Kota Kupang dan Kabupaten Belu

diprediksikan masih akan menjadi kotributor terbesar terhadap pertumbuhan agregat NTT pada tahun 2019. Ekonomi Kota Kupang diprediksikan tumbuh positif 5,21% sementara Kabupaten Belu tumbuh 4,48%. Pelambatan pertumbuhan akan terjadi pada hampir semua Kabupaten di NTT dengan kisaran laju pertumbuhan Ekonomi 3,68%-4,24%. Beberapa daerah yang sepanjang 2012-2016 tumbuh lebih lambat relatif terhadap Kabupaten/Kota lain di NTT juga diprediksikan masih akan mengalami trend serupa di tahun rencana. diperlukan rencana aksi yang lebih baik dalam rangka menggunakan instrument fiscal daerah (APBD) untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik dari prediksi statistik di atas.

5.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

Untuk menjamin sinergitas antara perencanaan Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Provinsi, maka perlu penjabaran arah kebijakan Kabupaten pada tahun rencana 2019. Dasar penentuan arahan kebijakan dimaksud adalah arahan umum kebijakan RPJPD Provinsi NTT 2019–2023, dan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Tabel berikut menjabarkan arahan kebijakan Kabupaten/Kota pada tahun rencana 2019.

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2014 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupanmanusiaNTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM	Pusat Kegiatan Nasional Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan	Kota Kupang	Menjadikan Kota Kupang sebagai Pusat Aktivitas Perdagangan dan Jasa di Provinsi NTT

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
berkualitas target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu 2019-2013 sebagai berikut : • IPM mencapai angka 80 • Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80. • AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH. • Kemiskinan 12% • Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%. • Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,- • Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat. • Good governance dan penegakan hukum dan HAM • Pembangunan yang responsif gender • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.	pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Kupang dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Kepelabuhanan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan	Kabupaten. Kupang	Memperkuat Kapasitas Kabupaten Kupang untuk menjadi penyokong aktivitas pada Pusat Perdagangan dan Jasa dengan komoditi unggulan pertanian dan perkebunan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Ekonomi Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi		
	Pusat Kegiatan Wilayah Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. TTS	Mendorong meningkatnya produktivitas ekonomi daerah menjadikan Kabupaten. TTS sebagai pusat pertumbuhan baru di Selatan dengan komoditi unggulan peternakan dan perkebunan
	Pusat Kegiatan Wilayah Pusat Kegiatan Strategis Nasional Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional)	Kabupaten. TTU	Memperkuat peranan Kabupaten. TTU sebagai Pusat perdagangan dan Jasa baru di wilayahPerbatasan dengan sektor unggulan pariwisata dan perdagangan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Pusat Kegiatan Strategis Nasional Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat	Kabupaten. BELU	Memperkuat peranan Kabupaten Belu sebagai sentra perdagangan dan jasa pada wilayah perbatasan.

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	maupun laut		
	Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. Malaka	Memperkuat peranan Kabupaten. Malaka sebagai pusat pertumbuhan baru dengan mendorong sektor kelautan perikanan dan pariwisata
	Pusat Kegiatan Lokal Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. Rote Ndao	Mendorong penguatan peran Kabupaten. Rote Ndao untuk mendorong produktivitas masyarakat
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung	Kabupaten. Sabu Raijua	Memperkuat peranan Kabupaten. Sabu Raijua sebagai Kabupaten. Penghasil produk kelautan dan perikanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten. Flores Timur	Memperkuat peran Kabupaten. Flores Timur dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan kelautan dan perikanan
	Pusat Kegiatan Nasional promosi Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan	Kabupaten. SIkka	Mendorong Kabupaten. Sikka untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Daratan Flores dengan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		memanfaatkan potensi pariwisata dan kelautan dan perikanan.
	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki	Kabupaten. Ende	Memperkuat peran Kabupaten. Ende Sebagai pusat perdagangan flores dengan memanfaatkan komoditi pertanian, kehutanan, dan kelautan /Perikanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUP ATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung	Kabupaten. Nagekeo	Perkuat peran Kabupaten. Nagekeo sebagai Pusat pengembangan Pariwisata di daratan Flores

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat	Kabupaten. Ngada	Memperkuat peranan Kabupaten. Ngada dalam ekonomi regional Flores dengan komoditi unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	maupun laut		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Kabupaten. Manggarai Timur	Mendorong penguatan peranan Kabupaten. Manggarai Timur sebagai daerah pengembangan komoditi perkebunan
	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan,	Kabupaten. Manggarai	Memperkuat peranan Kabupaten. Manggarai sebagai sentra produksi Pangan NTT, dan pusat pertumbuhan baru dengan komoditi andalan pertanian dan kehutanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan	Kabupaten. Manggarai Barat	Perkuatan Peran Kabupaten. Manggarai Barat sebagai pusat pengembangan Pariwisata NTT

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Nasional promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan	Kabupaten. Sumba Timur	Penguatan Peranan Kabupaten. Sumba Timur sebagai sentra pengembangan Pertanian, pariwisata dan perkebunan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer,	Kabupaten. Sumba Tengah	Mendorong Kabupaten. Sumba tengah sebagai pusat pertumbuhan baru dengan sektor Pertanian, Pariwisata dan Perkebunan sebagai unggulan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut	Kabupaten. Sumba Barat Daya	Perkuatan Kabupaten. SBD di daratan Sumba sebagai pusat pengembangan pertanian, pariwisata dan Kelautan/ Perikanan

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Wilayah promosi Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan	Kabupaten. Sumba Barat	Mendorong penguatan Kabupaten. Sumba Barat sebagai sentra Pengembangan Pariwisata daerah

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Strategis Pertumbuhan Ekonomi		
	Pusat Kegiatan Lokal Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal Perwujudan Pengembangan Jaringan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten. Lembata	Penguatan Kabupaten. Lembata sebagai sentra Pertumbuhan baru dengan komoditi andalan kelautan/ perikanan dan pariwisata
	Pusat Kegiatan Lokal Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional) Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan	Kabupaten. Alor	

ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2019-2023	RTRW	KABUPATENUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN 2019
	Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut Perwujudan pengembangan pariwisata alam darat maupun laut		

Arahan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT ini hendaknya menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT di tahun rencana, agar dapat memperkuat upaya-upaya pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 selain merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD 2018-2023, juga sekaligus merupakan pelaksanaan tahun pertama periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025. Pada periode terakhir RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 tersebut, tema besar Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : **NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.** Untuk mencapai ideal ini diperlukan kerja-kerja pembangunan yang berkualitas untuk semakin menambah daya dorong pencapaian ideal tersebut.

7.1. INDIKATOR KINERJA DAERAH DALAM RPJPD 2005-2025

Dalam rangka mencapai Ideal pembangunan NTT 2018-2023, Dalam periode RPJPD 2018-2023, ditetapkan target-target pembangunan sebagai berikut :

- **IPM mencapai angka 80**
  Target IPM sebesar 80 pada akhir periode ke empat ini merupakan kelanjutan dari target IPM sebesar 73,3% pada akhir periode ketiga RPJPD Provinsi NTT. Masih dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dan kerja-kerja yang lebih keras dari segenap komponen pembangunan daerah didaerah ini untuk dapat merealisasikan target tersebut, karena pada tahun 2017 IPM Provinsi NTT baru mencapai 63,73;

- **Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80**
  Pada tahun 2016, APK SD/MI telah mencapai 114,12, atau melewati target RPJPD pada periode 2018-2023, APK SMP/MTs juga telah mencapai 89,5%, dan APK SMA/MA mencapai 79,4%. Hampir semua target yang dicanangkan RPJPD pada periode ini telah terlampaui, kecuali untuk tingkat Pendidikan SMA/MA yang pada tahun 2016 masih sedikit berada dibawah target. Meskipun demikian, pencapaian positif ini perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan;

- **AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH**

- **Kemiskinan 12%**
  Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penurunan Kemiskinan menjadi 12% pada akhir periode RPJPD 2018-2023, menurun dari target 15% pada akhir periode ketiga. Masih diperlukan upaya yang lebih keras dari segenap komponen pembangunan di NTT karena sampai dengan tahun 2016, prosentase penduduk miskin di Provinsi NTT masih mencapai 22,19%.

- **Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.**
  Dalam RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada akhir periode keempat. Kinerja ekonomi daerah Provinsi NTT menunjukkan bahwa target ini adalah sesuatu yang realistis. Pada tahun 2016 ekonomi NTT tumbuh 5,2% dan tahun 2017 tumbuh 5,04%. Pertumbuhan yang stabil diikuti dengan bertumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang menjadi pilar ekonomi daerah akan dapat membantu mendorong kesejahteraan masyarakat

- **Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-**
  Pada tahun 2015 pendapatan perkapita masyarakat NTT telah mencapai lebih dari Rp. 11 juta pertahun. Meskipun telah melewati target RPJPD 2005-2025, upaya pemerataan perlu terus dilakukan agar Pendapatan Perkapita di daerah ini dapat setara dengan pendapatan perkapita nasional yang mencapai lebih dari Rp. 40 Juta.

- **Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.**
  Tingginya akses dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan menyangkut hajat hidupnya adalah salah satu indikasi kemajuan demokrasi. Oleh sebab inilah pemerintah mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

- **Good governance dan penegakan hukum dan HAM**
  Pelaksanaan kepemerintahan yang baik adalah salah satu prasyarat penting pembangunan, karena pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan menjamin keluaran pembangunan yang efektif bagi masyarakat. Penegakan hukum dan HAM juga adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan Daerah ini karena kepastian hukum dan perlindungan HAM akan menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pembangunan manusia yang ada di daerah ini.

- **Pembangunan yang responsif gender**
  Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dipandang sebagai tujuan dan cara mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya pemerintah daerah mendorong upaya pembangunan yang

inklusif dan responsif gender, dan menjadikannya sebagai salah satu target utama pembangunan manusia di Provinsi NTT.

- **Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.**
  Upaya pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan kelestarian lingkungan. Pembangunan yang berwawasan kelestarian lingkungan akan menjamin pembangunan yang dilaksanakan akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

7.2. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Dalam rangka mencapai ideal pembangunan daerah pada tahun 2019, diperlukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja pencapaian keberhasilan pembangunan dalam bentuk indikator kinerja. Berikut ini adalah indikator kinerja pemerintah daerah pada tahun rencana 2019.

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Indikator	Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45
Inflasi (%)	4,1 – 4,5
Tingkat Kemiskinan (%)	18 - 19
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,56
Indeks Gini	0,32
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,5

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
Misi.....								
1	1	1	Terpenuhinya kebutuhan administrasi, dan prasarana, pemeliharaan, dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran dan perjalanan dinas luar daerah	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran dan perialanan dinas luar daerah
				Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan kantor
				Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan
				Persentase tingkat Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Pegawai	Urusan Pada Setiap PD (Rutin)	Seluruh PD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase tingkat Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Pegawai
1	2	1	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan formasi pegawai negeri sipil daerah di PD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	Badan Kepegawaian	Database kepegawaian	(Jumlah seluruh PNS yang ada + Jumlah PNS yang lulus) x 100% Jumlah seluruh PNS

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Daerah		yang ideal seharusnya
		Persentase PNS yang belatar belakang penddidikan sesuai dengan tugas dan fungsi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Database kepegawaian	Jumlah PNS yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada
		Persentase PNS yang berpendidikan diploma	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Database kepegawaian	Jumlah PNS yang berpendidikan diploma (D1, D2, D3, D4)x100% Jumlah seluruh PNS yang ada
		Persentase PNS yang berpendidikan S1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Database kepegawaian	Jumlah PNS yang berpendidikan S1 x100% Jumlah seluruh PNS yang ada
		Cakupan penerbitan akta kematian (SPM)	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Database Kependudukan	Jumlah penduduk meninggal yang berakta kematian Jumlah penduduk yang meninggal
		Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
		Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Pembangunan
		Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan Ekonomi Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah - Bagian Ekbang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan Ekonomi Daerah

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Ketersediaan sistem informasi kepegawaian	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PNS yang datanya telah diupdate di dalam sistem x 100% Jumlah seluruh PNS yang ada
1	3	1	Terwujudnya pelaksanaan pem.erintah.an yang baik dan demokratis	Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang, MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kantor Camat Manggar/Gantung/Kelapa KampitDendang/Simpang Pesak/Damar/Simpang Renggiang	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang, MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat)
				Prosentase Jumlah aspirasi Masyarakat yang terserap	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah Perda yang ditetapkan x 100% aspirasi masyarakat
				Persentase Jumlah Ranperda Prakarsa DPRD yang dibahas dan ditetapkan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Jumlah Ranperda Inisiatif	Jumlah perda yang ditetapkan x 100% Jumlah Ranperda Inisiatif
				Persentase rekomendasi DPRD setiap masa sidang kepada pemerintah daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Rekomendasi hasil sidang	Jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah daerah pada setiap masa sidang
				Persentase jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan
				Persentase Jumlah penyampian aspirasi (Demo, Unjukrasa) masyarakat setiap masa sidang	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD	Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah Penyampian aspirasi (Demo, Unjukrasa), yang direspon dan dimasukkan dalam agenda Pembahasan rapat di DPRD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah rumah sakit x 1000 Jumlah penduduk
		Cakupan pembantu puskesmas (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah pembantu puskesmas x 100% Jumlah seluruh desa
		Cakupan puskesmas (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah puskesmas x 100% Jumlah seluruh kecamatan
		Rasio dokter per satuan penduduk (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah dokter x 1000 Jumlah penduduk
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	Jumlah tenaga medis x 1000 Jumlah penduduk
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (SPM)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Masyarakat miskin yang terlayani kesehatan dasarnya x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (SPM) (IKK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, Profil Kesehatan	Jumlah kuniungan pasien miskin di sarana Starta 1 x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin
		Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian MDGs	penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan, Profil Kesehatan, Laporan Pencapaian MDGs	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah keria pada kurun waktu tertentu x 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
		Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk
		Proporsi penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian MDGs	penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
		Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (MDGs)	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Pencapaian MDGs	Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
		Jumlah kegiatan olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kegiatan olahraga

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Jumlah organisasi Kepemudaan (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah organisasi Kepemudaan per 1000 penduduk
				Jumlah Klub olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah klub olahraga per 10000 penduduk
				Jumlah lapangan olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten x 1.000 Jumlah penduduk
				Jumlah Gedung Olahraga (IKK)	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
MISI								
2	1	5	Meningkatnya kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM
				Perkada Tentang SPM	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal
				Laporan Terselenggaranya Program PROVINSI NUSA TENGGARA Timur Sehat	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Laporan PROVINSI NUSA TENGGARA Timur Sehat
				Posyantek Aktif	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Posyantek Aktif selama kurun waktu 1 tahun di PROVINSI NUSA TENGGARA Timur
				Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (IKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LPM
				LPM Berprestasi (IKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah LPM berprestasi x 100% Jumlah LPM
				Posyandu Aktif (IKK)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Posyandu Aktif x 100% Total Posyandu
				Terlenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten / kota (SPM)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	Ada/tidak
				T e rimple mentasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (SPM)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang didukung SPIPISE

No			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1			2	3	4	5	6	7
				Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (SPM)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Capaian SPM Bidang Penanaman Modal	Ada/tidak
				Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKK)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN /PMA)
				Rasio daya serap tenaga kerja (IKK)	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah Seluruh PMA/PMDN
				Persentase Luas Pemukiman yang tertata (IKK)	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Luas area pemukiman tertata x 100% Luas area pemukiman keseluruhan
Misi								
3	1	6	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam	jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)
				rasio elektrifikasi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	rasio elektrifikasi
				rasio desa berlistrik	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	rasio desa berlistrik
				jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTS
				jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biomas	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLTU Biomas
				jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biogas	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan PLT Biogas
				jumlah kontribusi PDRB sektor pertambangan (IKK)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan x 100% Jumlah PDRB
				perusahaan yang tertib pelaporan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	perusahaan yang tertib pelaporan
				persentase luas IU P yang diawasi (IUP	Energi dan Sumber	Dinas	Laporan Hasil Pelaksanaan	persentase luas IUP yang diawasi (IUP Operasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Operasi Produksi)	Daya Mineral	Pertambangan dan Energi	Kegiatan	Produksi)
		persentase luas IU P yang diawasi (IUP Eksplorasi)	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	persentase luas IUP yang diawasi (IUP Eksplorasi)
		persentase luas IPR yang diawasi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	persentase luas IPR yang diawasi
		Persentase Penanganan Sampah di Wilayah Perkotaan (IKK)	Lingkungan Hidup	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Volume sampah yang ditangani x 100% Volume produksi sampah
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (IKK)	Lingkungan Hidup	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah daya tampung TPS (m3) x 100% Jumlah penduduk
		Rencana Detil Tata Ruang yang disahkan dengan Peraturan Daerah	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Ada/Tidak
		Dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Ada/Tidak
		Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
		Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang
		Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja (SPM)	Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Capaian SPM Bidang Penataan Ruang	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah bangunan ber-IMB Jumlah bangunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Ruang publik yang berubah peruntukannya (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) x 100% Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)
		Jumlah penetapan kebijakan mengenai RDTRK, RTRK, dan RTBL (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah penetapan kebijakan mengenai RDTRK, RTRK, dan RTBL x 100% Jumlah RDTRK, RTRK, dan RTBL yang harusnya ditetapkan
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (IKK)	Penataan Ruang	Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Luas ruang terbuka hiiau x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode yang akan datang dengan era kepemimpinan Kepada Daerah yang baru, sebagai perwujudan dari pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pemilukada secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia tahun 2018. Untuk itu, dalam mengisi kekosongan pada masa transisi dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan pedoman penyusunan RKPD tahun pertama periode RPJMD selanjutnya, maka diharuskan menetapkan pedoman rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah periode RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 ini berakhir.

Perencanaan pembangunan tahun 2019 ini diharapkan menjadi tonggak dan pijakan yang kokoh dalam mencapai target-target pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang diselarasikan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat, dengan melibatkan seluruh *stake holder* pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas berbasis masyarakat dengan memperhatikan hukum dan regulasi yang berlaku. Keterlibatan seluruh *stake holder* pembangunan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi diharapkan dapat menciptakan sinergi dan harmoni di setiap tingkatan pembangunan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun yang sama, penyusunan KUA dan PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2019. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas, isu strategis, prioritas pembangunan, program prioritas, dan program pembangunan, serta kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan dirumuskan melalui pendekatan perencanaan holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial adalah sebagai berikut :

a). Holistik–tematik dimaknai bahwa adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi K/L dan antar PD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar Perangkat Daerah di tingkat Provinsi/ Kabupaten;

b). Prioritas pembangunan merupakan hasil konsolidasi dan pemetaan program/kegiatan substansial yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dan bersifat akomodatif terhadap proses perubahan kewenangan;

c). Spasial dimaknai bahwa aspek lokasi/kewilayahan telah di pertimbangkan dalam penetapan prioritas pembangunan melalui pendekatan berbasis tata ruang dan analisis kebutuhan. Serta di selenggarakannya proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

Untuk memastikan RKPD Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan berpedoman pada rancangan program indikatif transisi dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019. Rancangan Akhir Renja- Perangkat Daerah diverifikasi oleh Bappeda untuk menjamin penyusunan Renja-PD sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara yang berlaku, dan substansi Renja-PD telah selaras dengan RKPD Tahun 2019.
2. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penyelarasan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 untuk mewujudkan sinergi pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mendukung pencapaian prioritas nasional Tahun 2019.
3. Gubernur menyusun KUA dan PPAS Tahun 2019 berdasarkan RKPD Tahun 2019 dan diajukan kepada DPRD untuk di bahas bersama.
4. Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja-PD Tahun 2019; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD Tahun 2019 pada saat menyusun DPA SKPD Tahun 2019; dan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2019 setiap triwulan pada Tahun 2019.
5. Bappeda melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2019 pada saat menyusun DPA SKPD Tahun 2019, dan evaluasi hasil RKPD Tahun

2019 semester dan tahunan pada Tahun 2019 berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mengsukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, demi mewujudkan keberhasilan implementasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara menyeluruh.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. Program dan kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan saran pembangunan, prioritas dan target sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, maupun Lembaga donor/mitra.

Mengingat RPJMD 2013-2018 telah selesai dilaksanakan, dan RPJMD periode 2018-2023 belum ditetapkan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program dan kegiatan sesuai RKPD sebelumnya, namun apabila ada program/kegiatan baru yang perlu dilaksanakan, nomenklatur programnya mengacu pada RPJMN 2015 - 2019. Khusus pada RKPD 2019 ini, sudah berbasis e-planning, dan kebijakannya kegiatan yang dilaksanakan tidak mengenal sub kegiatan. Satu kegiatan mempunyai satu output, dengan demikian, untuk tahun 2019 jumlah program tetap dibatasi, tetapi jumlah kegiatan tidak dibatasi.

Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sama dengan tahun 2018. Apabila ada yang perlu diubah, maka dapat diajukan usulannya ke Bappeda saat pembahasan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat disempurnakan dalam rancangan RKPD 2019. Rancangan program, kegiatan dan anggaran dalam RKPD 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

PROV. NTT

Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									7.717.686.760	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Surat Menyurat Dinas	12 Bulan	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	100%	57.700.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Tagihan Komunikasi Telepon, Air, Internet, dan Listrik	12 Bulan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	949.200.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, UPT. Pendidikan Wilayah I, UPT. Tekkomdik			Jumlah PNS yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	300 Orang	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100%	30.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	12 Bulan	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	33.120.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tertib Pergelolaan Administrasi Keuangan OPD	100%	2.136.156.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Kenyamanan dan Kebersihan Kantor	100%	610.410.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik, Pusat Layanan Autis (PLA)			Jumlah Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	566.417.656	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas untuk memenuhi kebutuhan bahan cetakan, penggandaan dan Jilid	100%	396.900.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	167.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Peningkatan Wawasan dan Budaya Kerja Pegawai	100%	24.800.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman	100%	213.600.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Terwujudnya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan	100%	50.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersedianya jasa angkutan beras dan barang dinas	100%	27.666.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya	100%	600.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	100%	124.940.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	12 Bulan	Terjaminnya Kebutuhan Jaminan Sosial Seluruh Pegawai PPPK Kantor Dinas, 11 UPT Pendidikan, dan SKO	100%	1.729.777.104	Dinas Pendidikan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									989.800.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	416.450.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya Peralatan Kantor	100%	45.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah meubeler Kantor yang dipenuhi	1 Paket	Tersedianya Meubeler Kantor Yang Memadai	100%	85.050.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	170.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	6.000.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	167.300.000	Dinas Pendidikan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									59.180.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi			Jumlah Bulan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	59.180.000	Dinas Pendidikan
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	01			Pendidikan										
1.01	01	20		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN									1.201.584.478.000	
1.01	01	20	06	Pemenuhan Saran dan Prasarana Pendidikan	-	22 Kabupaten/Kota			Jumlah Rehab Ruang Kelas SMA	50 Unit	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	9.000.000.000	Dinas Pendidikan
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah Rehab Ruang Kelas SMK	150 Sekolah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	7.440.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah Ruang Kelas Baru SMA	100 Unit	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	37.750.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah Ruang Kelas Baru SMK	50 Paket	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	27.000.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah Unit Sekolah Baru SMA	2 Unit	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan	100%	690.000.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah Unit Sekolah Baru SMK	5 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai	100%	15.000.000.000	
						Kota Kupang			Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMA	1 Paket	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SMA	100%	2.806.976.500	
						Kota Kupang			Manajemen/Administrasi Proyek DAK SMK	1 Paket	Terlaksananya Manajemen Proyek DAK SMK	100%	2.806.976.500	
						7 Kabupaten			Jumlah Rumah Dinas Guru Yang Dibangun	44 Unit	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	8.800.000.000	
						22 Kab./Kota			Jumlah Jamban Siswa/Guru yang dibangun	100 Unit	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	10.000.000.000	
						Nasional			Jumlah Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK	1 Paket	Terlaksanya Pendampingan Proyek DAK SMA dan SMK	100%	10.000.000.000	
						22 Kab./Kota			Jumlah Alat Peraga Laboratorium SMA	100 Paket	Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	100%	10.000.000.000	
									Penyediaan Buku Literasi untuk Perpustakaan sekolah (SMA/SMK dan SLB)	10000 Buku	tersedianya Buku Literasi untuk Perpustakaan sekolah (SMA/SMK dan SLB)	10000 Buku	500.000.000	
									Tersedianya dokumen identifikasi kelayakan status kebutuhan anggaran untuk perbaiki ruang perpustakaan, siswa dan Guru, ketersediaan air baku dan air minum disekolah, ruang UKS, ruang BK dan ruang laboratorium serta internet sekolah.	100%	Tersedianya dokumen identifikasi kelayakan status kebutuhan anggaran untuk perbaiki ruang perpustakaan, siswa dan Guru, ketersediaan air baku dan air minum disekolah, ruang UKS, ruang BK dan ruang laboratorium serta internet sekolah.	100%	200.000.000	
									Terlaksananya persiapan pembangunan SMK parawisata di Sumba Tengah Sabu Raijua TTS ALor	100%	adanya dokumen pembangunan SMK parawisata di Sumba Tengah Sabu Raijua TTS ALor	3 Dokumen	500.000.000	
1.01	01	20	07	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SD dan SMP yang mengikuti lomba O2SN, FLS2N, OSN ditingkat Provinsi dan Nasional	706 Siswa	Terbinanya minat, bakat, dan kreatifitas siswa/i SD dan SMP.	100%	1.900.000.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
													01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMA peserta lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	352 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa SMA	100%	1.000.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	176 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	950.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	594 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa/i SMA	100%	1.200.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKS) Siswa SMK	132 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	750.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi	308 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMA	100%	1.000.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK tingkat Provinsi	264 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	1.300.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	176 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMA	100%	800.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	132 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	750.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Gebyar SMK	154 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100	800.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan Tingkat Provinsi	220 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	600.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i SMA yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 3 Pilar Kebangsaan	140 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	350.000.000	
						Kab. Rote Ndao			Jumlah siswa/i SD/SMP/MTs/SMA/SMK yang mengikuti Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi.	300 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	400.000.000	
						Kota Kupang, dan Nasional			Jumlah siswa/i yang mengikuti (Lomba Kreatifitas Siswa) LKS SMK	10 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMK	100%	400.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah siswa SMA/SMK se-Kota Kupang yang mengikuti Lomba Kemah Ilmiah TIK (eksplorasi pendidikan)	100 Siswa	Terlaksananya pembinaan terhadap minat, bakat, dan kreatifitas siswa SMA/SMK	100%	400.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah siswa peserta Lomba/Festival Literasi	132 Siswa	Pembinaan terhadap Minat, Bakat, dan Kreatifitas siswa	100%	1.000.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah siswa SMK peserta Kemah Karakter	264 Siswa	Terbinanya Karakter Siswa	100%	850.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah siswa SMK peserta kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar	154 Orang	Pembinaan terhadap Minat, Bakat, dan Kreatifitas siswa	154	600.000.000	
1.01	01	20	11	Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	-	22 Kabupaten/Kota			Jumlah Peralatan TIK Pendukung UNBK SMK	125 Paket	Tersedianya peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	100%	13.750.000.000	Dinas Pendidikan
						22 Kabupaten/Kota se-Prov. NTT			Jumlah Peralatan TIK Pendukung UNBK SMA	60 Paket	Tersedianya peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	80%	9.000.000.000	
1.01	01	20	12	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	-	Kota Kupang			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan soal USBN	280 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	800.000.000	Dinas Pendidikan
						22 Kab./Kota			Jumlah Guru SMK Peserta Sosialisasi Literasi Sekolah	154 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	700.000.000	
						Kupang			Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA	76 Orang	Peningkatan Kompetensi Guru dalam menyusun Kurikulum Muatan Lokal	100%	300.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kupang			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium SMA	98 Orang	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perangkat Pembelajaran Laboratorium SMA	100%	350.000.000	
			Kupang			Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pengembangan Kurikulum SMA	98 Orang	Peningkatan Kompetensi Pengembangan Kurikulum SMA	100%	360.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman SMK 4 Tahun	300 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	400.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah guru peserta Kursus Mahir Dasar kePramukaan	110 Orang	Pembinaan Karakter Pendidik	100%	500.000.000	
			Kupang			Jumlah Peserta Pelatihan Kepala Sekolah	50 Orang	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	100%	250.000.000	
			Kupang			Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Soal	90 Orang	Peningkatan Kompetensi Pendidik dalam Menyusun Soal	100%	450.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah Guru SMA dan SMK peserta pelatihan Guru Potensial Calon Kepala Sekolah	40 Orang	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	500.000.000	
			Kab. Sabu Raijua, Kab. TTS, Keb. TTU, Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Tengah			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peatihan pendamping operator guru (Proktor) SMA/SMK untuk pelaksanaan UNBK	155 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	450.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 (K13)	160 Orang	Penigkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	700.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah guru SMA dan SMK yang mengikuti Bimtek Penyusunan Master Soal Try Out.	330 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	330 Orang	5.000.000.000	
			Kota Kupang, Kab, Ende, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Timur			Jumlah Guru SMA/SMK peserta BIMTEK penyusunan karya ilmiah	200 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	600.000.000	
			Kota Kupang			Jumlag peserta yang mengikuti Olimpiade Guru Nasional (OGN) tingkat Provinsi	484 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	1.500.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah guru SMA dan SMK peserta Olimpiade Guru Nasional (OGN) Tingkat Provinsi	484 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	600.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengawas Tingkat Provinsi	140 Orang	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	100%	500.000.000	
			Kupang			Jumlah Peserta WorkShop Tracer Study SMK	280 Sekolah	Terlaksananya WorkShop Tracer Study SMK	100%	800.000.000	
			22 kab/kota			Fasilitasi dan Pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi	1000 Orang	Fasilitasi dan Pendampingan untuk guru SMA/SMK/SLB yang belum bersertifikasi	1000 Orang	6.000.000.000	
			22 kab/kota			Penghasilan tambahan untuk SEMUA Guru Honor Komite dan Honor Yayasan SMA/SMK/SLB	12 Bulan	Adanya Penghasilan tambahan untuk SEMUA Guru Honor Komite dan Honor Yayasan SMA/SMK/SLB	12 Bulan	10.000.000.000	
			kota kupang			Penyiapan instrumen teknis peningkatan kompetensi untuk semua Guru secara adil dan merata, berdasarkan nama guru, yang dikontrol secara ketat.	1 Dokumen	Penyiapan instrumen teknis peningkatan kompetensi untuk semua Guru secara adil dan merata, berdasarkan nama guru, yang dikontrol secara ketat.	1 Dokumen	250.000.000	
			kota kupang			Penyediaan Instrumen MekanismeTerlaksananya Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi menggunakan Sistem Computer Assessment Test (CAT)	1 Dokumen	Penyediaan Instrumen Mekanisme Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Berbasis Kompetensi menggunakan Sistem Computer Assessment Test (CAT)	1 Dokumen	300.000.000	
			kota kupang			Penyediaan Regulasi Standarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Pergub	Adanya Regulasi Standarisasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1 Pergub	50.000.000	
			kota kupang			Penyediaan Tenaga Assesor untuk menilai Karya Ilmiah Guru pada 11 UPT. Dinas Pendidikan	11 Orang	Adanya Tenaga Assesor untuk menilai Karya Ilmiah Guru pada 11 UPT. Dinas Pendidikan	11 Orang	250.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01	01	20	13	Pembinaan Kelompok Kerja Guru	-	22 Kabupaten/Kota			Jumlah Pengawas yang menerima dana Operasional	140 Orang	Pengawas dapat melakukan kegiatan operasionalnya	100%	1.550.000.000	Dinas Pendidikan
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	22 Kab/kota	Terbinanya Kelompok Kerja Guru	100%	600.000.000	
1.01	01	20	15	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	-	Kota Kupang			Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	30 Orang	Terlaksananya pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis TIK bagi siswa/i SLB	80%	400.000.000	Dinas Pendidikan
						Kab. Sabu Raijua, Kab.TTS, Kab. TTU ,Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Tengah			Jumlah Guru SMA/SMK peserta Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar berbasis multimedia.	155 Orang	Tersedianya Materi Belajar Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	100%	450.000.000	
						Kab. Sabu Raijua, Kab. TTU, Kab. Kabupaten Kupang, Kab. Sumba Tengah, Kab. Nagekeo			Jumlah lokasi Pusat Sumber Belajar (PSB) didaerah Terpencil, Terdepan, dan Terluar (3T)	5 Lokasi	Tersedianya materi belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	400.000.000	
						Kab. Sabu Raijua, Kab. Nagekeo, Kab. Sumba Tengah, dan Kab. Manggarai Barat			Jumlah guru SMA/SMK peserta kegiatan Desiminasi dan Fasilitasi Pengembangan Konten Pembelajaran berbasis TIK.	90 Orang	Tersedianya materi belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	400.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah Guru SLB Peserta Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran berbasis TIK	30 Orang	Tersedianya Materi materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan Komunikasi pada Sekolah Luar Biasa	80%	300.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah Guru SMA/SMK yang mengikuti Lomba Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Multimedia	46 Orang	Peningkatan Kualitas Materi Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	100%	500.000.000	
1.01	01	20	16	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industri	-	Kota Kupang			Jumlah siswa/i SMK yang mengikuti Magang industri	80 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	100%	800.000.000	Dinas Pendidikan
						22 Kab./Kota			Terlaksananya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Dunia Usaha	300 Orang	Terjalinnya Kerjasama dengan Dunia Usaha	100%	1.000.000.000	
1.01	01	20	18	Fasilitasi Ujian Nasional SMA/SMK, Ujian Nasional SLB Sederajat/Setara	-	22 Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	840 Sekolah	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK	100%	900.000.000	Dinas Pendidikan
						22 Kab./Kota			Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdistribusi Paket Soal Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US)	32 Sekolah	Terlaksananya Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SLB.	100%	800.000.000	
1.01	01	20	19	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Menengah dan SLB Sederajat	-	22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT			Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47737 Siswa	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	66.831.800.000	Dinas Pendidikan
						22 Kabupaten/Kota			Jumlah siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	157.772.745.000	
						22 Kab./Kota			Jumlah siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Paket	Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	18.766.980.000	
1.01	01	20	20	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	-	22 Kab/Kota			Jumlah Guru Kontrak Provinsi yang menerima Honorarium	2310 Orang	Penghargaan Terhadap Profesi Guru Kontrak Provinsi	100%	47.124.000.000	Dinas Pendidikan
						Kota Kupang			Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang terpilih.	100%	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	1.150.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	Penilaian terhadap Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	250.000.000	
						kota kupang			Peningkatan kemampuan literasi anak, lewat kerja sama dengan pimpinan agama di NTT, untuk menyiapkan ruang baca dan buku di setiap tempat ibadah. (Kolaborasi dengan kegiatan keagamaan masing-masing)	100%	Peningkatan kemampuan literasi anak, lewat kerja sama dengan pimpinan agama di NTT, untuk menyiapkan ruang baca dan buku di setiap tempat ibadah. (Kolaborasi dengan kegiatan keagamaan masing-masing)	100%	100.000.000	
						kota kupang			Menggalakkan budaya baca minimal 2 jam dalam sehari bagi anak-anak baik disekolah/dirumah dan Penyiapan Intrsumen pemberian penghargaan bagi siswa/i yang paling rajin dalam membaca buku	100%	Menggalakkan budaya baca minimal 2 jam dalam sehari bagi anak-anak baik disekolah/dirumah 2. Penyiapan Intrsumen pemberian penghargaan bagi siswa/i yang paling rajin dalam membaca buku	100%	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			kota kupang			Pembuatan masterplan Provinsi dengan kemampuan literasi terbaik NASIONAL	1 Dokumen	Adanya masterplan Provinsi dengan kemampuan literasi terbaik NASIONAL	1 Dokumen	75.000.000	
1.01 01 21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN									6.445.000.000	
1.01 01 21 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	11 UPT Pendidikan			Jumlah Bendahara BOS SMA,SMK, dan SLB Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS)	900 Orang	Peningkatan Kompetensi Bendahara BOS SMA/SMK Pengelola Dana BOS	100%	1.200.000.000	Dinas Pendidikan
			22 Kab/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/SMK	1 Dokumen	Terlaksananya UN SMA/SMK	22 Kabupaten	500.000.000	
			22 Kab./Kota			Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Supervisi Sekolah oleh UPT	1 Dokumen	Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Sekolah oleh 11 UPT. Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000	
			22 Kab/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK	3 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Monitoring (Bantuan Operasional Sekolah)/BOS SMA/SMK	22 Wilayah	600.000.000	
			kota kupang			Terlaksananya desain adaptasi pendidikan dengan perkembangan saat ini.	1 Dokumen	Adanya Dokumen desain adaptasi pendidikan dengan perkembangan saat ini.	1 Dokumen	25.000.000	
			11 UPT. Pendidikan			Jumlah Peserta BIMTEK Pengelolaan Aset Sekolah SMA,SMK, dan SLB	880 Orang	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Aset	100%	1.200.000.000	
			22 Kab./Kota			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dilakukan Uji Petik	88 Sekolah	Evaluasi Terhadap Perkembangan Kompetensi Siswa	100%	700.000.000	
1.01 01 21 03	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	-	Kota Kupang			Pembenahan Mekanisme PPDB di NTT baik secara substansi maupun prosedur	100%	Terlaksananya Pembenahan Mekanisme PPDB di NTT baik secara substansi maupun prosedur	100%	300.000.000	Dinas Pendidikan
			kota kupang			Adanya SOP Pelayanan Administrasi (Kenaiktan Pangkat Mutasi dll) Guru SMA/SMK 2. Penyediaan Sistem layanan Administrasi guru (Kenaiktan Pangkat Mutasi dll) menggunakan teknologi informasi 3. Jumlah Dokumen/Berkas (Kenaiktan Pangkat Mutasi dll) Guru yang terlayani 4. Pelayanan Pengaduan terkait administrasi guru	4 Laporan	Adanya SOP Pelayanan Administrasi (Kenaiktan Pangkat Mutasi dll) Guru SMA/SMK 2. Penyediaan Sistem layanan Administrasi guru (Kenaiktan Pangkat Mutasi dll) menggunakan teknologi informasi 3. Jumlah Dokumen/Berkas (Kenaiktan Pangkat Mutasi dll) Guru yang terlayani 4. Pelayanan Pengaduan terkait administrasi guru	4 Laporan	250.000.000	
1.01 01 21 04	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	-	Kota Kupang			Jumlah Dokumen Hasil Rembuk Pendidikan Tahun 2019	1 Dokumen	Rembuk Pendidikan Tahun 2019	22 Kab/kota	300.000.000	Dinas Pendidikan
			Kota Kupang			Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Koordinasi Perencanaan Pendidikan diTingkat Provinsi	1 Keg	150.000.000	
1.01 01 21 05	Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	-	Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT			Jumlah Website yang dikembangkan	1 Jenis	Tersedianya Sistem Informasi Pendidikan Online yang memadai	100%	20.000.000	Dinas Pendidikan
			Kota Kupang			Jumlah Peserta Bimtek Operator Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMA, SMK, dan SLB	890 Orang	Penigkatan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	100%	1.000.000.000	
1.01 01 23	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS									17.890.000.000	
1.01 01 23 01	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	-	10 Kabupaten/Kota			Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Luar Biasa	10 Ruang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	100%	1.600.000.000	Dinas Pendidikan
			5 Kabupaten/Kota			Jumlah Penambahan Alat Praktek dan Peraga/Keterampilan	5 Paket	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Luar Biasa	100%	375.000.000	
			Kota Kupang			Jumlah peralatan untuk Pusat Layanan Terpadu	1 Paket	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Pusat Layanan Terpadu	100%	300.000.000	
1.01 01 23 03	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa (SLB)	-	Kota Kupang			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MKKS SLB	50 Orang	Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Luar Biasa	100%	400.000.000	Dinas Pendidikan
			Kota Kupang			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penulisan Raport K13	60 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik	100%	440.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Jumlah Peserta Bimtek Bagi Tenaga Terapis Pusat Layanan Terpadu (PLT)	30 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa	100%	275.000.000	
1.01	01	23	05	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Sederajat	-	Kota Kupang			Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN dan OSN SD SMP	600 Siswa	Terbinanya Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100%	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
						Kota Kupang			Jumlah siswa peserta Lomba FLS2N, O2SN, LKS dan Gebyar PK LK	400 Siswa	Peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa	100%	2.000.000.000	
1.01	01	23	09	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Luar Biasa (SLB)	-	20 Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah Luar Biasa yang menerima Bantuan Operasional Manejemen Mutu	33 Sekolah	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	100%	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
1.01	01	23	17	Peningkatan Mutu Sekolah Keberbakatan Olahraga	-	Kota Kupang			Jumlah siswa Keberbakatan Olahraga yang mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar	216 Siswa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga dan Akademik	100%	6.500.000.000	Dinas Pendidikan
TOTAL													1.234.686.144.760	

Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									2.703.431.253	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPTD .ATNAKES DAN JUGA LABKES			ATK dan Perangko serta Meterai pada Dinas Kesehatan Provinsii NTT	1 Paket	Tersedianya ATK dan Perangko serta meterai selama 12 bulan	1 Paket	10.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	DINAS KESEHATAN PROVISNI NTT, UPT .ATNAKES. UPT LABKES			umber daya air, listrik dan telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT.LABKES. LATNAKES	1 Paket	Tersedianya sumber daya air, listrik, telepon serta internet pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, UPT LATNAKES, UPT LABKES	1 Paket	758.865.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT .ATNAKES DAN JUGA UPT LABKES			Sopir kantor , kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6 didinkes dan 2UPT	1 Paket	Terlayaninya ketersediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas pada Dinkes Provinsi dan 2 UPT	1 Paket	264.084.957	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT .ATNAKES, UPT LABKES			Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	1 Paket	Terlayaninya ketersediaan jasa administrasi keuangan pada Dinkes Provinsi NTT dan 2 UPT selama 12 bulan	1 Paket	233.920.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT .ABKES, UPT LATNAKES			Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan	Tersedianya jasa cleaning service dan pembersih serta alat pembersih untuk 12 bulan	12 Bulan	390.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT .ATNAKES , UPT LABKES			Tersedianya alat tulis kantor pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	12 Bulan	Terlayaninya ketersediaan ATK selama 12 bulan	12 Bulan	50.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	DINAS KESEHATAN PROV NTT , UPT .ATNAKES, UPT LABKES			Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan pada Dinkes Provinsi NTT	12 Bulan	Terlayaninya ketersediaan cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 Bulan	67.900.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT .ATNAKES , UPT LABKES			Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan selama 12 bulan	12 Bulan	Terlayaninya ketersediaan lampu pijar dan battery kering pada dinkes NTT	12 Bulan	53.420.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPT .ATNAKES , UPT PLABKES			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	12 Bulan	Terlayaninya ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	12 Bulan	21.600.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT .ATNAKES , UPT LABKES			tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu pada dinkes Prov NTT	12 Bulan	terlayaninya ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu pada Dinkes Prov NTT selama 12 bulan	12 Bulan	112.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	DINAS KESEHATAN PROV NTT, UPT LABKES, UPT LATNAKES			terlaksanannya rapat Koordinasi dan konsultasi oleh pegawai Dinkes Prov NTT	1 Paket	terkoordinasinya dan terinformasinya kebijakan untuk peningkatan kualitas Dinas Kesehatan Prov NTT selama 12 bula	1 Paket	50.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT			tersedianya jasa angkutan beras pada Dinkes Prov NTT, Selama 12 Bulan	12 Bulan	terlayaninya ketersediaan beras 900 Kg pada Dinkes Prov NTT Selama 12 bulan	12 Bulan	25.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT			terlaksananya TL,LHP Monitoring Aset dan pendampng Dewan	1 Paket	Adanya Dokumen TL,LHP,dan pendamping dewan	1 Paket	50.000.000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	DINKES, PROV NTT			tersedianya bahan pameran pembangunan bidang kesehatan	1 Paket	erlaksananya bahan pameran pembangunan bidang Kesehatan	1 Paket	10.000.000	Dinas Kesehatan
						DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT, UPT LABKES, LATNAKES			Adanya penyediaan jasa pengolahan jaminan barang milik Negara daerah selama 12 Bulan	12 Bulan	tersedianya petugas LAN ,Satpam ,dan Petugas Keamanan	12 Bulan	538.240.000	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	kota kupang			Terlasananya penyediaan jasa jaminan sosial melalui premi asuransi	12 Bulan	yuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan selama 12 bulan	12 Bulan	68.401.296	Dinas Kesehatan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									3.563.989.945	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	dINAS KESEHATAN PROVINSI NTT			PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DINAS KESEHATAN PROV NTT	1 Paket	TERLAKSANANNYA PEMBANGUNAN GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	1 Paket	2.500.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT , upt Latnakes, upt labkes			tersedianya peralatan untuk kegiatan kantor	1 Paket	terlayaninya ketersediaan alat untuk kegiatan kantor	1 Paket	179.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Dinas Kesehatan provinsi NTT, upt latnakes, upt labkes			tersedianya meubeler untuk kegiatan kantor	1 Paket	peningkatan pelayanan mutu Dinas kesehatan, dan upt latnakes	1 Paket	85.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT, upt latnakes,upt labkes			tersedianya bahan baku untuk pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket	terlakasananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Dinkes Prov NTT, dan upt	1 Paket	61.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Dinas Kesehatan provinsi NTT , upt latnakes, upt labkes			Tersedianya service kendaraan , penggantian suku cadang dan BBM selama 12 bulan	1 Paket	Terlayaninya ketersediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas pada Dinkes prov NTT	1 Paket	333.088.649	Dinas Kesehatan
						dinas kesehatan, upt labkes, upt latnakes dan juga RSJ naimata kupang (penyediaan jasa jaminan sosial)			terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial melalui premi asuransi penyediaan jaminan kesehatan melalui premi asuransi ,iuran jaminan kesehatan dan ketenagaan kerjaan selama 12 bulan	12 Bulan	terjaminya penyediaan jasa jaminan sosial bagi tenaga kontrak dinas kesehatan provinsi	12 Bulan	68.401.296	
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Dinas Kesehatan dan 2 upt			terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	terlayaninya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	1 Paket	108.750.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Dinas Kesehatan Prov NTT, Upt Latnakes, UPT labkes			terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	terlayaninya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan	1 Paket	131.750.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan juga 2 upt			terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor	1 Paket	erlayaninya pemeliharaan rutin / berkala jaringan kantor selama 12 bulan	1 Paket	97.000.000	Dinas Kesehatan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									15.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT			tersusunnya lakip ,lkpj,lppd, laporan bulanan , triwulan	1 Paket	ersedianya lakip , waskat, budaya kerja, laporan bulanan , laporan triwulan	1 Paket	15.000.000	Dinas Kesehatan
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	02			Kesehatan										
1.01	02	15		PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN									24.960.159.141	
1.01	02	15	01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksananya Pengadaan Obat Bufferstock Provinsi	22 Kab/kota	Tersedianya obat dan perbekkes yang memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekosongan obat dan juga bahan pendukung cold cain di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	400.000.000	Dinas Kesehatan
						Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Tersediannya biaya distribusi obat, vaksin dan perbekkes	22 Kab/kota	Tersedianya obat dan perbekkes yang memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekosongan obat di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	500.000.000	
						Provinsi NTT (Dinas kesehatan Provinsi NTT)			Tersediannya Pembangunan Gedung Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO), Sumur BOR, Jaringan Sumur Bor	100%	Terlaksanannya Pembangunan Gedung Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO), Sumur BOR, Jaringan Sumur Bor	100%	-	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksananya Pemusnahan Obat, Vaksin dan Perbekkes	1 Paket	Termusnahnya Obat, Vaksin dan Perbekkes yang sudah Kadaluarsa di Provinsi	1 Paket	500.000.000	
			22 kab/ kota			Terlaksananya Workshop Antibiotika di RS dalam rangka mendukung PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba)	22 Kab/kota	Terawasinya PRA (Pengendalian Resistensi Antimikroba) di RS di Kab/Kota	22 Kab/kota	172.691.400	
1.01 02 15 02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Wilayah Sumba, Alor, Sabu Raijua dan Flores	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksananya Bimtek pelayanan di RS Rujukan Regional	6 Unit	Adanya RS Rujukan Regional dengan pelayanan yang bermutu	6 Unit	93.450.000	Dinas Kesehatan
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT			kunjungan Dokter specialis dalam rangka yankes rujukan di RS kabupaten non rujukan regional	13 Unit	Adanya penduduk miskin atw tidak mampu yang terlayani yankes rujukan di rumah sakit kabupaten non rujukan regional	13 Unit	891.365.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksananya konsultasi program rujukan ke pusat	2 Kali	Diperolehnya informasi/kebijakan terkini tentang yankes rujukan	2 Kali	25.000.000	
1.01 02 15 03	Pengawasan, Pengelolaan Obat dan Vaksin	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksanannya Pengawasan Peredaran Makmin menjelang hari raya (imlek, idul fitri, Natal dan tahun baru) dan juga bimtek pam center	5 Kab/kota	Terawasinya secara efektif mutu dan keamanan produk pangan dan adanya bimtek juga pam center yang beredar di seluruh kab/kota se prov. NTT	5 Kab/kota	225.063.000	Dinas Kesehatan
1.01 02 15 04	Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat	-	Provinsi			1)Terlaksananya Lomba-Lomba bagi Kader Kesehatan dalam rangka Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lomba penyuluhanpenurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan lomba Keterampilan pengistian format pemantauan bayi baru lah	100%	1) Tersedianya 22 orang kader kesehatan yang terampil dalam memberikan penyuluhan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 22 orang kader yang terampil dalam pengisian format pemantauan Bayi Baru Lahir di 22 Kabupaten/Kota, dan 22 orang tenaga pendamping da	100%	131.286.000	Dinas Kesehatan
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT			1)Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Sasaran : Tokoh Masyarakat/Organisasi Masyarakat/PKK, Tokoh Agama/ Organisasi Keagamaan, dan ASN pada OPD Lin	100%	1) Tersedianya 16 orang pengelola program promkes dan 16 orang pengelola UKS sebagai penggerak kelompok sebaya di kabupaten,dan tersedianya 22 orang dari Lintas sektor dan lintas program terkait sebagai penggerak kelompok sebay di tingkat provinsi,2) Ters	100%	283.170.000	
			Dinas kesehatan Provinsi NTT			1)Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi Anak Sekolah dengan Sasaran Anak Sekolah SD/MI, SMP/SMPK/MTs, SMU/SMK/MAN, Pramuka, dan Perguruan Tinggi, bersama guru pendampingnya, 2) Terlaksananya penyebar	100%	1) Tersedianya 405 orang Anak Sekolah, Pramuka dan Mahasiswa bersama guru pendamping dan pendamping dari Dinkes Kota dan Provinsi yang menerima informasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institus	100%	137.544.000	
			Provinsi NTT			terlaksanannya lomba - lomba terkait promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan bagi kader kesehatan	1 Paket	adanya lomba - lomba terkait promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan bagi kader kesehatan	1 Paket	90.089.000	
1.01 02 15 05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (UPT Laboratorium Kesehatan)			Terlaksananya pengadaan media reagensia dan bahan pemeriksaan sampel	1 Paket	Tersedianya media reagensia dan bahan pemeriksaan sampel	1 Paket	1.317.228.100	Dinas Kesehatan
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Upt laboratorium kesehatan)			Pengadaan media promosi cetak, alat bantu promosi	1 Paket	Adanya media promosi laboratorium kesehatan	1 Paket	100.000.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan	75 SKPD	Adanya kesepakatan peningkatan kerja sama antara UPT Laboratorium Kesehatan dengan Stakeholder pengguna jasa	75 SKPD	50.000.000	
			Dinas Kesehatan provinsi NTT (Upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT	22 Unit	Diperolehnya hasil pemeriksaan Laboratorium calon mahasiswa/i Kesehatan di 3 Kab/Kota	22 Unit	86.688.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Upt Laboratorium Kesehatan)			Terlaksananya Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan	22 Wilayah	Tersedianya tenaga Laboratorium Puskesmas yang mampu dalam pemeriksaan Laboratorium dasar	22 Kab/kota	96.400.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya pemeriksaan Laboratorium dalam rangka KLB/Bencana	22 Kab/kota	Tersedianya peralatan penunjang Laboratorium	22 Kab/kota	20.000.000	
			Dinas kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI	1 Paket	Tersedianya peralatan keselamatan kerja klinis	1 Paket	15.000.000	
			Dinas kesehatan Provisni NTT (upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan	1 Paket	Mendapatkan petunjuk teknis Laboratorium Kesehatan sesuai perkembangan terkini dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas UPT Laboratorium Kesehatan	1 Paket	70.000.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya Kegiatan PME Bakteri, Serologi dan Parasit	1 Paket	Adanya hasil kegiatan PME Bakteri, Serologi dan Parasit	1 Paket	10.000.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratoriumkesehatan)			Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang laboratorium	1 Paket	Tersedianya peralatan penunjang Laboratorium	1 Paket	200.000.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananya pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan kalibrasi peralatan laboratorium di UPT LabKes	1 Paket	Terpelihara dan terkalibrasinya peralatan Laboratorium di UPT Laboratorium Kesehatan	1 Paket	100.000.000	
			Dinas Kesehatan Provisni NTT (upt laboratorium kesehatan)			Terlaksananyabahan makanan ternak /pakan ternak dan hewan percobaan	1 Paket	Tersedianya bahan makanan ternak /pakan ternak dan hewan percobaan	1 Paket	25.600.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehaatan)			Terlaksananya pembuatan dokumen, sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi KAN	1 Paket	Tersediannya dokumen, sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi KAN	1 Paket	185.000.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Magang Kultur kuman TB MDR	1 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam Kultur kuman TB MDR	1 Orang	33.212.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Magang Quality Control	2 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam melaksanakan Quality Control	2 Orang	25.024.000	
			Dinas Kesehatan Provisni NTT (upt laboratorium kesehatan)			Magang Pemeriksaan Limbah dan PMI Kimia Air	2 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam pemeriksaan limbah dan PMI Kimia Air	2 Orang	25.024.000	
			Dinas kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Magang Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan	2 Orang	Tersedianya SDM yang mampu dalam pengelolaan Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan	2 Orang	25.024.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Persiapan Akreditasi Ulang Laboratorium Kesehatan Prov.NTT	1 Paket	Tersediannya dokumen, sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi ulang	1 Paket	211.506.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT (upt laboratorium kesehatan)			Pelatihan internal Laboratorium Kesehatan	30 Orang	Meningkatnya ketrampilan para petugas Laboratorium Kesehatan di semua bidang	30 Orang	70.050.000	
1.01 02 15 06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	22 kab/ kota			Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pendataan Pelayanan Kesehatan Tradisional	22 Kab/kota	Kab/ Kota melaksanakan program yankestrad	22 Kab/kota	155.323.500	Dinas Kesehatan
			luar daerah			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tim BPRS ke Pusat	2 Kali	Tersedianya informasi, kebijakan, hasil koordinasi dan konsultasi ke Pusat	2 Kali	2.158.100	
			Dinkes Provinsi NTT			Terlaksananya n Dukungan Operasional terhadap BPRS Provinsi	12 Bulan	Adanya kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	259.961.000	
			22 kab / Kota			Terlaksananya supervisi dan monev Tim BPRS ke 21 RSUD Provinsi NTT	22 Kab/kota	Adanya laporan supervisi dan monev	22 Kab/kota	205.538.750	
			luar daerah			Terlaksananya konsultasi ke pusat dalam rangka pembangunan rumah sakit umum vertikal	3 Kali	Diperolehnya informasi/kebijakan terkini tentang pembangunan RSU vertikal	3 Kali	41.568.000	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksananya rapat persiapan dalam rangka pembangunan rumah sakit umum vertikal di Provinsi NTT	12 Bulan	diperolehnya dukungan dalam rangka pembangunan RSU vertikal di Provinsi NTT	12 Bulan	28.135.000	
			22 kab / kota			terlaksananya Rujukan Spesimen	22 Kab/kota	adanya rujukan spesimen 22 kab/ kota	22 Kab/kota	1.000.000.000	
			22 kab/ kota			Terlaksananya Pembinaan pemanfaatan dan pemenuhan peralatan kesehatan di RS	22 Kab/kota	Adanya RS yang terbina dalam hal pemanfaatan alkes dan pemenuhan alkes	22 Kab/kota	212.378.750	
			22 Kab / Kota			Terlaksananya Penilaian GRSBT	22 Kab/kota	Adaya RS yang siap untuk akreditasi RS	22 Kab/kota	200.113.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			22 kab/ kota			Terlaksananya monitoring PONEK, PICU dan NICU dalam rangka RSSIB	22 Kab/kota	RS yang siap akreditasi dilihat dari sisi Kesehatan Ibu dan Anak (Pokja IV)	22 Kab/kota	150.378.750	
			22 kab/ kota			Terlaksananya pemenuhan ambulance untuk kab. ende dan Kab. Sumba Barat	22 Kab/kota	Adanya Ambulans untuk kebutuhan rujukan di 22 kab/kota	22 Kab/kota	3.900.000.000	
			22 kab/ kota			Terlaksananya pemenuhan peralatankesehatan	1 Paket	Adanya peralatan kesehatan	1 Paket	4.828.845.000	
			22 kab/ kota			Adanya dukungan terhadap Operasional SP3T	12 Bulan	Adanya dukungan terhadap Operasional SP3T	12 Bulan	82.468.500	
			22 kab/ kota			Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi puskesmas	22 Kab/kota	Puskesmas siap diakreditasi	22 Kab/kota	201.289.500	
			22 kab/ kota			Terlaksananya Penilaian Puskesmas Berprestasi	22 Kab/kota	Adanya Puskesmas Berprestasi Tingkat NTT	22 Kab/kota	207.855.500	
			22 kab/ kota			Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kab/Kota	22 Kab/kota	Adanya hasil bimtek PISPK	22 Kab/kota	112.637.500	
			Provinsi NTT			Terlaksananya pertemuan evaluasi Pelayanan Flying Health Care	22 Kab/kota	Adanya evaluasi pelaksanaan pelayanan flying health care	22 Kab/kota	126.555.660	
			22 kab/ kota			terlaksananya pengumpulan data sarana dan prasarana puskesmas	22 Kab/kota	adanya laporan hasil pembinaan dan pengumpulan data sarana dan prasarana puskesmas	22 Kab/kota	212.637.500	
1.01 02 15 07	Fasilitasi Operasional Rumah Sakit Jiwa	-	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Rumah Sakit Jiwa naimata)			operasional RSJ dan kapasitas manjemen pelayanan petugas Rumah sakit jiwa	1 Paket	terlaksannya operasional RSJ dan kapasitas manjemen pelayanan petugas Rumah sakit jiwa	1 Paket	1.896.763.683	Dinas Kesehatan
			Dinas kesehatan provinsi (Rumah sakit Jiwa Naimata Kupang)			Honorarium tenaga Non PNS	12 Bulan	Adanya Honorarium tenaga Non PNS	12 Bulan	1.169.520.000	
			Dinas Kesehatan Pro NTT (Rsj Naimata)			pembangunan lanjutan RSJ naimata Kupang	1 Paket	Terlaksananya pembangunan RSJ Naimata Kupang	1 Paket	3.644.097.948	
			Provinsi NTT			Terksananya Pelatihan Manajemen Asuhan Keperawatan Lanjutan untuk 50 orang petugas	100%	Meningkatnya Kemampuan petugas untuk melakukan Manajemen Asuhan Keperawatan Lanjutan untuk 50 orang petugas	100%	92.210.000	
1.01 02 15 08	Pengawasan Makanan dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	-	22 Kab / kota			Terlaksanannya Sampling dan Pengujian BTM pada Makanan Jajanan Anak Sekolah di 22 Kab/Kota	22 Sekolah	Terawasinya secara kontinue penjual jajanan anak sekolah di 22 Kabupaten/Kota dalam menjajakan makanannya kepada anak-anak sekolah	22 Sekolah	114.309.000	Dinas Kesehatan
1.01 02 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK									1.225.486.700	
1.01 02 16 01	Pelaksanaan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD MDGs) serta RAD Pangan dan Gizi	-	22 Kab / Kota			Terlaksananya Supervisi Fasilitatif Pelaksanaan ANC, INC, dan PNC di 17 Kabupaten/Kota	17 Kab/kota	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ANC, INC dan PNC	17 Kab/kota	129.872.000	Dinas Kesehatan
			22 Kab/ Kota			Terlaksananya Sosialisasi UKS Terintegrasi Tablet Tambah Darah Remaja Putri, Kesehatan Reproduksi dan Gizi di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Pengelola UKS di 22 Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	111.961.000	
1.01 02 16 02	Revitalisasi Posyandu dan Pengembangan Desa Siaga	-	22 Kab/ Kota			terlaksanannya Penilelaan dan monitoring tindak lanjut orientasi kab/kota sehat	22 Kab/kota	Adanya hasil Penilaiaan dan monitoring tindak lanjut orientasi kab/kota sehat	22 Kab/kota	95.123.000	Dinas Kesehatan
			22 Kab / kota			Dilaksanakannya pertemuan jejaring STBM dengan mitra terkait.	22 Kab/kota	Dilaksanakannya program kab/kota di 22 kab/kota.	22 Kab/kota	19.222.700	
			22 kab/ kota			Sosialisasi dan Advokasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Program kesehatan Kerja dan Olahraga di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	243.193.000	
			22 kab/ kota			Terlaksananya Bimbingan Teknis Program Promkes dalam rangka pembinaan dan pengembangan desa siaga di 22 Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Meningkatnya jumlah Desa Siaga aktif di 22 Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	90.948.000	
1.01 02 16 03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	-	22 kab/ Kota			Terlaksananya Orientasi Pelayanan KB Pasca Salin bagi Tenaga Kesehatan di 7 Kab/Kota	7 Kab/kota	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dalam MTBS	7 Kab/kota	145.197.000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						22 kab / kota			Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemantauan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dalam MTBS	22 Kab/kota	89.970.000	
									terlaksananya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) di 2 Puskesmas model VCT dan PDP dari 10 Kab/Kota Fokus	10 Kab/kota	terlaksananya Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) di 2 Puskesmas model VCT dan PDP	10 Kab/kota	300.000.000	
1.01	02	19		PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)									989.466.000	
1.01	02	19	01	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	22 kab/kota			Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Paket	Terlaksanannya pemeriksaan IVA bagi wanita berusia 30 - 50 tahun di kota Kupang pada 3 wilayah kerja puskesmas yaitu : Puskesmas Oebobo, Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Alak	1 Paket	49.248.000	Dinas Kesehatan
						5 kab/ kota			Adanya keterlibatan masyarakat dalam eliminasi malaria di desa	5 Kab/kota	Terlatihnya kelompok pelaksana pengendalian vektor di desa endemis malaria sebagai desa contoh	5 Kab/kota	392.720.000	
						4 kab/ kota			Terlaksananya penilaian terhadap kriteria dan persyaratan eliminasi malaria tingkat provinsi	4 Kab/kota	Tersedianya vaksin rabies di kabupaten	4 Kab/kota	111.110.000	
						6 kab/ kota			Capaian pasien yang ditemukan dan diobati sampai sembuh	6 Kab/kota	Meningkatnya angka penemuan kasus dan angka keberhasilan pengobatan TB Paru	6 Kab/kota	94.680.000	
						22 kab/ kota			Capaian penemuan dan kesembuhan meningkat pada TB Paru	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penemuan kasus dan pendampingan pasien sampai sembuh pada TB Paru	100%	102.060.000	
						Dinas kesehatan Provinsi NTT			Meningkatnya dukungan operasional Posbindu	100%	Terlaksanannya Operasional Posbindu	100%	50.000.000	
						Dinkes Prov NTT			Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular	3 Wilayah	Terlaksanannya pemeriksaan IVA bagi wanita berusia 30 - 50 tahun di kota Kupang pada 3 wilayah kerja puskesmas yaitu : Puskesmas Oebobo, Puskesmas Sikumana dan Puskesmas Alak	3 Wilayah	49.248.000	
1.01	02	19	02	Peningkatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Bencana	-	22 kab/kota			Layanan Respon KLB dan Wabah di Kabupaten/Kota	100%	Tersedianya data KLB yang dapat ditanggulangi nya KLB < 24 jam pada 22 kab/kota	100%	86.297.500	Dinas Kesehatan
						22 kab/kota			Layanan Respon KLB dan Wabah di Kabupaten/Kota	100%	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan respon KLB < 24 jam di 7 Kab/Kota	100%	54.102.500	
1.01	02	20		PROGRAM PENINGKATAN GIZI									1.795.600.000	
1.01	02	20	01	Perbaikan Status Gizi Ibu, Bayi dan Balita	-	22 kab/ kota			Terlaksananya Pemberian TTD bagi Rematri dan Ibu hamil	22 Kab/kota	terlaksananya pemberian TTD remtari dan ibu hamil	22 Kab/kota	137.000.000	Dinas Kesehatan
						10 kab/ kota			Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas Petugas Gizi dan Bidan dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling gizi dalam rangka deteksi dini dan pencegahan stunting dan wasting dan Terlaksananya peningkatan kapasitas dalam Deteksi Dini dan Pemeriksaan penegakan diagnosis penyakit penyerta, Suplemetasi dan Pendampingan pada upaya eliminasi stunting dan wasting bagi dokter di 5 Puskesmas model dari 22 kabupaten /kota	10 Kab/kota	Jumlah balita yang diberi konseling oleh petugas	10 Kab/kota	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			5 kab/ kota			Terlaksananya Pemberdayaan kader dalam peningkatan cakupan TTD bagi ibu hamil	5 Kab/kota	Sejumlah ibu hamil yang dikunjungi oleh kader	5 Kab/kota	87.000.000	
			5 kab/ kota			Terlaksananya Orientasi TPG, Bidan dan kader dalam meningkatkan cakupan TTD	5 Kab/kota	Tenaga Gizi, Bidan dan kader di 5 puskesmas memantau ibu hamil minum TTD	5 Kab/kota	100.000.000	
			13 kab/ kota			Pelaksanaan kegiatan tatalaksana gizi sensitif terintegrasi lintas sektor/lintas program di 13 Kabupaten lokus penurunan stunting	13 Kab/kota	Tertanganinya penurunan stunting di kabupaten lokus	13 Kab/kota	171.600.000	
			22 kab/ kota			Terlaksananya Advokasi Penanganan Stunting bagi stage holder dan lintas sektor	22 Kab/kota	Adanya dukungan dari Eksekutif dan Legisatif dari 5 Kabupaten Fokus	22 Kab/kota	350.000.000	
			22 kab/kota			Terlaksananya Penguatan Penerapan Pembinaan Pola Makan Keluarga Berbasis Menu Gizi Seimbang Tingkat Kecamatan	22 Kab/kota	Semua lintas sektor dan program mendukung kegiatan penerapan pola makan keluarga berbasis menu gizi seimbang	22 Kab/kota	450.000.000	
			22 kab/kota			Terlaksananya kunjungan rumah oleh kader dalam rangka monitoring penerapan menu makan bergizi seimbang keluarga	306 Desa	Terlaksananya penerapan menu keluarga di tingkat rumah tangga	306 Desa	300.000.000	
1.01 02 33	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH									2.463.687.320	
1.01 02 33 01	Penguatan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	-	Jakarta			terlaksananya rakor kebijakan kependudukan dan pencatan sipil bagi para kepala dinas kabid dafduk dan pejabat provinsi	1 Paket	terlaksannnya rakor nasional penyerasian kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para kepala dinas kabid dafduk dan pejabat provinsi	1 Paket	79.468.320	Dinas Kesehatan
						Adanya peraturan gubernur pemberian akta kelahiran gratis di provinsi NTT	100%	Adanya peraturan gubernur pemberian akta kelahiran gratis di provinsi NTT	100%	50.000.000	
1.01 02 33 02	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	-	22 kab/ kota			Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 Kab/kota	adanya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan SAK Terpadu	22 Kab/kota	2.334.219.000	Dinas Kesehatan
1.01 02 34	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN									12.425.417.300	
1.01 02 34 01	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	-	Dinas Kesehatan provinsi NTT			Diperolenya calon peserta PPDS/PPDGS-BK dan Tubel on-line	200 Orang	Terjaringnya calon peserta program PPDS/PPDGS-BK dan Tubel on-line	200 Orang	10.000.000	Dinas Kesehatan
			Dinas Kesehatan Prov NTT			Diperolehnya rekomendasi akreditasi pelatihan dan sertifikat pelatihan	17 Dokumen	Tersedianya rekomendasi dan sertifikat pelatihan	17 Dokumen	11.091.500	
			10 Institusi Diknakes Pemkab dan Swasta/450 orang			Sebanyak 450 orang mahasiswa semester IV pada Institusi Pendidikan Pemkab/Swasta yang siap untuk mengikuti Ujian Kompetensi	450 Orang	Tersedianya lulusan yang siap mengikuti ujian kompetensi	450 Orang	37.973.000	
			10 Institusi Diknakes Pemkab dan Swasta/735 orang			Diperolehnya 735 orang calon mahasiswa baru dari 10 institusi Pendidikan Pemkab/Swasta	10 Sekolah	Tersedianya calon mahasiswa pada Institusi Pendidikan Pemkab dan swasta	10 Sekolah	1.403.500	
			10 Institusi Diknakes Pemkab dan Swasta/2.100 orang			Sebanyak 2.100 orang diwisuda/dilantik dan diangkat sumpah dan pelantikan dari 10 Institusi Pendidikan Pamkab/Swasta	10 Sekolah	Tersedianya calon tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	10 Sekolah	63.368.500	
			Dinas Kesehatan provinsi NTT (UPT latnakes)			Terlatihnya Kepala Ruangan Rumah Sakit tentang Manajemen Kepemimpinan Rumah Sakit	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan 30 orang kepala ruangan RS	30 Orang	171.406.000	
			Dinas Kesehatan Prov NTT (UPT Latnakes)			Terlatihnya tenaga kesehatan RS	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan Tenaga 30 orang tenaga kesehatan di rumah sakit Kabupaten / Kota se Provinsi NTT	30 Orang	145.261.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			22 kab / kota			Terlatihnya Tenaga Fungsional Nutrisionis	28 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 28 orang tenaga nutrisionis	28 Orang	150.871.000	
			21 FK/ 173 orang Mahasiswa Kedokteran dan Dokter Muda serta 199 orang dokter/calon dokter spesialis			Diperolehnya laporan perkembangan pendidikan dari 173 orang Mahasiswa Dokter Muda dan (Mahasiswa Kedokteran 93 orang dan Dokter Muda 80 orang) serta 199 orang dokter/ calon dokter spesialis	199 Orang	Tersedianya data laporan perkembangan pendidikan dari mahasiswa kedokteran dan dokter muda	199 Orang	230.242.000	
						Terlaksananya pelatihan bidan desa	22 Kab/kota	Terlatinya ANC bagi bidan desa	100%	600.000.000	
1.01 02 34 02	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan Strategis	-	22 kab/ kota			Pengumpulan Data Dalam Rangka Kajian perencanaan kebutuhan pendayagunaan, nakes strategis tingkat provinsi & kab/Kota	22 Kab/kota	Meningkatnya presentase penyediaan tenaga kesehatan strategis pemerintah	22 Kab/kota	99.213.000	Dinas Kesehatan
			22 kab/ kota			Monev Nakes penugasan khusus spesialis residen pasca jenjang I di Kab/Kota dalam rangka kajian perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga spesialis	22 Kab/kota	Meningkatnya presentase penyediaan tenaga kesehatan Spesialis	22 Kab/kota	101.153.000	
			Jakarta			Konsultasi/Pertemuan Perencanaan informasi kebijakan kebutuhan nkaes strategis	1 Paket	Meningkatnya presentase penyediaan tenaga kesehatan strategis pemerintah	1 Paket	47.272.000	
			22 kab/ kota			terpenuhinya tenaga kesehatan khusu DIII, di puskesmas / pustu 22 kab/ kota	22 Kab/kota	meningkatnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu 22 kab/ kota	22 Kab/kota	9.964.825.000	
			Dinas Kesehatan provinsi NTT			terlaksannya pembuatan aplikasi sistm informasi manajemen kepegawaian	1 Paket	tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian	1 Paket	185.000.000	
			Jakarta			Konsultasi/ Pertemuan Informasi kebijakan penempatan Tenaga Kesehatan dr/drg dan bidan PTT di pusat	1 Paket	Penempatan Tenaga Kesehatan dr/drg dan bidan PTT di pusat sesuai dengan atauran yang berlaku	1 Paket	33.240.000	
			Dinkes Provinsi NTT			Rapat Koordinasi Kepegawaian bagi SKPD Lingkup Pemprov. NTT & 22 Kabupaten/Kota	100%	Terselesaikannya masalah-masalah kepegawaian di Dinas Kesehatan Provinsi NTT	100%	16.602.000	
			22 kab/ kota			Pelatihan pengelolaan Data Kepegawaian bagi staf Kepegawaian dan Umum	100%	Pengelolaan Kpegawaian berjalan lancar dan sesuai dengan aturan	100%	31.350.000	
			Kemenkes RI dan BKN pusat			terlaksananya penyelesaian kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian Tenaga PNS pusat di kemenkes RI dan BKN pusat	1 Dokumen	terselesaikannya kenaikan pangkat pemindahan dan pemberhentian Tenaga PNS pusat	1 Dokumen	31.074.000	
			16 kab/ kota			terlaksannya monitoring dan evaluasi tenaga PTT kemenkes RI pada 16 kab/ kota di provinsi	1 Dokumen	adanya laporan hasil pembinaan tenaga PTT dan rekomendasi	1 Dokumen	64.276.500	
			Dinas Kesehatan Provinsi NTT			meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan baik jumlah, jenis kualitas maupun pemerataan penyebaran	12 Bulan	terselesaikannya urusan administrasi kepegwaian	12 Bulan	14.400.000	
1.01 02 34 03	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas SDM Kesehatan	-	22 kab/ kota			Diperolehnya 9 jenis tenaga kesehatan Puskesmas yang berprestasi	22 Kab/kota	Tersedianya 18 tenaga kesehatan berprestasi (9 orang tingkat Nasional dan 9 orang tingkat Provinsi)	22 Kab/kota	245.572.700	Dinas Kesehatan
			Dinkes Provinsi NTT			Penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan	1025 Orang	Terdapat 1025 angka kredit bagi tenaga kesehatan	1025 Orang	35.242.300	
			Dinkes Provisni NTT			Diperolehnya tenaga kesehatan yang teregistrasi dan sertifikasi	5000 Orang	Terdapat tenaga kesehatan yang memiliki STR/STRTTK serta surat penugasan Dokter Spesialis	5000 Orang	16.580.300	
			Dinkes Prov NTT			Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalismes tenaga kesehatan yang akan naik jenjang jabatan fungsional	1 Paket	Tersedianya 5 Jenis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang berkompeten	1 Paket	118.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01	02	35		PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN									2.631.530.100	
1.01	02	35	01	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	22 kab/ kota			Terlaksananya Monev Integrasi Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kab/Kota	22 Kab/kota	Tersedianya data Dana Desa yang dianggarkan pada sektor kesehatan	22 Kab/kota	150.000.000	Dinas Kesehatan
						22 Kab / kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pencapaian SPM di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Tersedianya Data Informasi Keadaan dan Permasalahan Kesehatan di NTT	22 Kab/kota	248.000.000	
1.01	02	35	02	Penelitian/Kajian di Bidang Kesehatan	-	Dinkes provinsi dan lintas sektor			Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan lintas program 8 kali	100%	Tersedianya kesepakatan pembangunan kesehatan Prov.NTT bersama lintas sektor dan lintas program	100%	80.000.000	Dinas Kesehatan
						Dinkes Provinsi NTT			Terlaksananya koordinasi /Pertemuan Mitra Praja Utama Bidang Kesehatan di 10 Provinsi Anggota MPU	12 Bulan	Tersedianya kesepakatan dan tindak lanjut dalam pengembangan program kerjasama bidang kesehatan	12 Bulan	75.700.000	
						22 kab/ kota			Terlaksananya Penguatan Perencanaan terintegrasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK Puskesmas Kab/Kota)	22 Kab/kota	Tersedianya Dokumen perencanaan terintegrasi dan RUK di Puskesmas , dan RKA Dinas Kesehatan Kab/Kota	22 Kab/kota	266.879.400	
						Dinas Kesehatan Provinsi NTT			Terlaksananya Pertemuan Konsolidasi perencanaan dan Monev DAK Fisik dan Non Fisik di 22 Kab/Kota dan terlaksananya konsultasi ke pusat	1 Paket	Tersedianya Dokumen Perencanaan DAK Fisik dan Non Fisik sesuai kebijakn pusat dan kebutuhan daerah yang tepat waktu	1 Paket	258.342.700	
						22 kab/ kota			Terlaksananya Sosialisasi dan sinkronisasi indikator renstra Dinkes Prov NTT dan Kab/Kota	22 Kab/kota	Tersedianya informasi Renstra Pembangunan Kesehatan Provinsi NTT dan adanya sinkronisasi indikator Renstra Dinkes Provinsi NTT dan daerah kab/Kota	22 Kab/kota	266.879.000	
						22 kab/ kota			Terlaksananya Bimtek Aplikasi SIDKA Elktronik ke 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	Adanya soft copy aplikasi Sikda Elektronik telah di Up Grade di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	189.479.000	
						Dinas Kesehatan Provinsi NTT			terlaksananya Sosialisasi UW-SPM 12 Jenis Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan	1 Dokumen	Tersedinya dokumen hasil pelaksanaan Sosialisasi UW-SPM Tahun 2019	1 Dokumen	133.000.000	
						22 kab/ kota			Manjemen DAK non Fisik	22 Kab/kota	Manjemen DAK non Fisik	1 Paket	963.250.000	
1.01	02	37		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN									3.000.058.700	
1.01	02	37	04	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin	-	Dinkes Prov NTT			Terlaksananya pengadaan alat pengolah data verifikator	100%	Adanya dukungan pelaksanaan JKN	100%	82.030.000	Dinas Kesehatan
									Terlaksananya konsultasi program rujukan ke pusat	2 Kali	Diperolehnya informasi/kebijakan terkini tentang yankes rujukan	2 Kali	23.384.000	
						Dinkes Prov NTT			Terlaksananya pengadaan alat pengolah data verifikator	100%	Adanya dukungan pelaksanaan JKN	100%	12.000.000	
						22 kab/ kota			Terlaksananya sosialisasi JKN kepada masyarakat	4 Kali	Adanya laporan hasil Sosialisasi JKN	4 Kali	18.650.000	
						kab/ kota			Terlaksananya Rapat koordinasi lintas sektor/lintas program Tk. Kabupaten/Kota	1 Paket	Adanya koordinasi yang baik tentang pembiayaan kesehatan bagi masyarakat di Tk. Kab/Kota	1 Paket	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			48 Rumah Sakit			Terlaksananya Pembinaan pemberi pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk miskin di kelas III RS penyelenggara JKN	22 Kab/kota	Adanya penguatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di kelas III RS Penyelenggara JKN	22 Kab/kota	144.071.000	
			22 kab / kota			Terlaksananya Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Miskin melalui BPJS Kesehatan	100%	Terlayaninya pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui BPJS kesehatan	100%	2.699.923.700	
TOTAL										55.773.826.459	

RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									2.101.862.736	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG			Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	Terkirimnya surat rumah sakit selama 12 bulan	100%	13.680.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembayaran telepon dan langganan internet	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	222.854.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
			RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembayaran air	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	483.226.000	
			RSUD.Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembayaran listrik	12 Bulan	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	741.151.000	
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah karyawan rumah sakit yang mendapat jasa pemeriksaan urine	1228 Orang	Meningkatnya status kesehatan tenaga rumah sakit	100%	122.800.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 6	5 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	8.362.700	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 4	47 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	55.086.700	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan operasional rumah sakit : Kendaraan Roda 2	5 Unit	Operasional Kendaraan RS Berjalan Lancar	100%	7.709.700	
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah orang yang mendapat honor pengelolaan APBD	28 Orang	Pengelolaan Keuangan dan Barang Jasa RS Berjalan Lancar	100%	83.804.400	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah Bahan Cetak Kesekretariatan	345 Blok/Dos	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	20.925.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah Bahan Cetak Keuangan	2000 Blok/Lembar	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	10.000.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah Bahan yang difotokopi	50298 Lembar	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	12.574.500	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah Jilid	300 Buku	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	4.500.000	
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah komponen instalasi Listrik yang diadakan	138 Buah/Unit/Roll	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	13.000.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah bacaan kesehatan diadakan	20 Buku	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	15.000.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Jumlah Koran	1 Paket	Operasional Rumah Sakit Berjalan Lancar	100%	4.000.000	
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Meningkatnya Koordinasi RS di luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya rakor/ tugas lain keluar daerah	100%	51.000.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya beras Pegawai/ Barang dinas RS	12 Bulan	Kepuasan pelanggan internal rumah sakit terhadap beras pegawai/barang dinas RS	100%	56.374.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Meningkatnya Koordinasi RS	12 Bulan	Terlaksananya rakor/tugas lain dalam daerah	100%	51.000.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Meningkatnya Jaminan Kesehatan	12 Bulan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	177 Orang	105.775.200	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Meningkatnya Jaminan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	177 Orang	19.039.536	
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									95.304.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Meja Â½ biro	13 Buah	Kepuasan Pelanggan rumah sakit	80%	22.171.500	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Kursi Jati	183 Buah	Kepuasan Pelanggan rumah sakit	80%	58.980.900	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Bangku tunggu pasien	5 Buah	Kepuasan Pelanggan rumah sakit	80%	9.646.000	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Rak Arsip	2 Buah	Kepuasan Pelanggan rumah sakit	80%	4.505.600	
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									15.049.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Meningkatnya informasi publik	100%	3.000.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
0.00	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Tersedianya : Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1.470.100	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Penyusunan LAKIP,LPPD,LKPJ RS	3 Dokumen	1.865.900	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Laporan Bulanan Monev	1 Dokumen	1.292.000	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Laporan Triwulan Monev	1 Dokumen	1.084.000	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Laporan Semester Monev	1 Dokumen	1.032.000	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Laporan Tahunan Monev	1 Dokumen	1.032.000	
						RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja dan keuangan RS	100%	Laporan Rencana Tahunan Rumah Sakit	1 Dokumen	4.273.000	
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	02			Kesehatan										
1.01	02	37		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN									95.360.687.228	
1.01	02	37	04	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin	-	RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang dan Jaratan Timor (Khusus Pengantaran)			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : 1. Pemeriksaan dan Perawatan pasien tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JKN/JAMKESDA dan asuransi lainnya (dana pengaman)	12 Bulan	Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa :Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa :Pemeriksaan dan Perawatan pasien tidak manipu atau yang tidak terkaver dalam JKN/JAMKESDA dan asuransi lainnya (dana pengaman)	1 Tahun	5.427.759.464	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
						RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang			Pemeriksaan dan Perawatan Jenasah/Pemakaman /Pemulangan Jenasah/Pengiriman Jenasah tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikenal	12 Bulan	Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : Pemeriksaan dan Perawatan Jenasah/Pemakaman /Pemulangan Jenasah/Pengiriman Jenasah tidak manipu atau yang tidak terkaver dalam JAMKESDA/JKN/Pasien tidak dikena	1 Tahun	390.000.000	
						RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang			Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	12 Bulan	Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	1 Tahun	5.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang dan Daratan Timor (Khusus Pengantaran)			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : 1. Pemeriksaan dan Perawatan pasien tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JKN/JAMKESDA dan asuransi lainnya (dana pengaman)	12 Bulan	Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa :Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi pendudk miskin berupa :Pemeriksaan dan Perawatan pasien tidak mampu atau yang tidak terkaver dalam JKN/JAMKESDA dan asuransi lainnya (dana pengaman)	1 Tahun	5.427.759.464	
			RSUD Prof. DR.W.Z.Johannes Kupang			Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	12 Bulan	Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa : Pengumuman jenazah tanpa keluarga/tidak dikenal	1 Tahun	5.000.000	
1.01 02 37 07	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah masalah pasien safety/pelayanan rujukan yang diselesaikan	100%	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	6.420.500	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Tenaga honorer	177 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	3.525.840.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Insentif Dokter Spesialis	55 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1.320.000.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Insentif Dokter Sub Spesialis	6 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	144.000.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Rohaniwan	7 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	126.000.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah obat-obatan yang diadakan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	2.111.297.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Bahan Pakai Habis Ruangan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1.639.300.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Habis Pakai Habis Ruangan Reagensia	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	904.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Pakai Habis Radiologi	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	504.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Pakai Habis Haemodialisa	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	904.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	904.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Kantong Darah	2250 Bag	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	814.850.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Tersedianya makan minum pasien	17880 Hari Rawat	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	988.250.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya jumlah mobil operasional	4 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	752.850.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya Jumlah Mobil Truk Sampah	2 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1.000.000.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya Incenerator	1 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	2.000.000.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	220.800.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya penelitian	2 Penelitian	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	6.854.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya dana kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	24.638.500	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya dana pengadaan SIM untuk mengurangi kebocoran pembayaran klaim pasien	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	99.500.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah masalah pasien safety/pelayanan rujukan yang diselesaikan	100%	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	6.420.500	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Tenaga honorer	177 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	3.525.840.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Insentif Dokter Spesialis	55 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1.320.000.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Insentif Dokter Sub Spesialis	6 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	144.000.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Rohaniwan	7 Orang	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	126.000.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah obat-obatan yang diadakan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1.996.382.300	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Bahan Pakai Habis Ruangan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	1.384.450.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Habis Pakai Habis Ruangan Reagensia	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	754.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Pakai Habis Radiologi	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	344.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Pakai Habis Haemodialisa	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	654.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	699.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Jumlah Kantong Darah	2250 Bag	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	814.850.000	
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Tersedianya makan minum pasien	17880 Hari Rawat	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	988.250.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya jumlah mobil operasional	4 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	752.850.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya Jumlah Mobil Truk Sampah	2 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	500.000.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya Incenerator	1 Unit	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	2.000.000.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya Sewa Rumah Dinas Dokter Ahli	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	220.800.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya penelitian	2 Penelitian	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	6.854.000	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya dana kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	24.638.500	
			RSUD PROF. DR. W. Z. Johannes Kupang			Tersedianya dana pengadaan SIM untuk mengurangi kebocoran pembayaran klaim pasien	1 Paket	Meningkatnya pelayanan RSU Prof.Dr.W.Z.Johannes sebagai RS Rujukan Provinsi NTT yang ditandai dengan peningkatan pendapatan RS	100%	116.500.000	
1.01 02 37 08	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	-	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Perpanjangan Perijinan Radiologi	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	8.800.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
			RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Perpanjangan Perijinan Peralatan Pendukung	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	20.500.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Test Rutin Hidran Kebakaran	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	11.000.000	
						RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Perpanjangan SIUP, SITU & HO (BPPT Kota Kupang)	1 Dokumen	Terpenuhinya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	7.450.000	
						RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			terlaksananya pengelolaan limbah ruma sakit	100%	Adaanya pengelolaan limba Rumah sakit yang sesuai standar	100%	1.000.000.000	
1.01	02	37	09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang			Belanja Modal (Angkutan Darat Bermotor Ambulans, Alat-Alat Kedokteran, Pembangunan Gedung Rawat Inap Terpadu, Renovasi Instalasi Rawat Jalan (Gedung Klinik Terpadu))	1 Paket	Meningkatnya kualitas pelayanan pasien	100%	47.755.513.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
						RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang			Akreditasi RS	1 Paket	Meningkatnya kualitas pelayanan pasien	100%	919.670.000	
1.01	02	38		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA									92.500.000.000	
1.01	02	38	01	Peningkatan Mutu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	RSUD PROF.DR.W.Z.Johannes Kupang			Terlaksananya Pelayanan Yang Berkualitas	2019 Tahun	Meningkatnya mutu pelayanan RS	100%	92.500.000.000	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
TOTAL													190.072.902.964	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									3.047.422.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	KOTA KUPANG			TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100%	PRESENTASE TERLAYANINYA JASA SURAT MENYURAT	100%	17.812.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	KOTA KUPANG			TERPENUHINYA KEBUTUHAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK	100%	871.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	KOTA KUPANG			TERPENUHINYA KEBUTUHAN JASA JAMINAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN JASA JAM NAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PNS	100%	45.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	KOTA KUPANG			TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERAWATAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS, TERSEDIANNYA TENAGA SOPIR DAN ADMINISTRASI	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL KANTOR	100%	56.840.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA DANA OPERASIONAL UNTUK PEMBAYARAN HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAN TENAGA HONORER, TERSEDIANYA BIAYA LEMBUR BAGI PEGAWAI, TERSEDIANYA ATK CETAK DAN PENGGANDAAN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN	100%	PRESENTASE PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100%	649.680.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA JASA PEMBERSIHAN	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KEBERSIHAN KANTOR	100%	280.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR SESUAI KEBUTUHAN	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT TULIS KANTOR	100%	65.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA BARANG CETAK, PENGADAAN DAN JILID	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN CETAK, PENGADAAN DAN JILID ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	42.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100%	15.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA BAHAN BACAAN UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI SKPD	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BACAAN	100%	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN BAGI TAMU DAN RAPAT-RAPAT RUTIN SKPD	100%	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN	100%	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	LUAR PROVINSI NTT			TERLAKSANANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100%	182.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA BERAS JATAH/HAK PEGAWAI DAN KELUARGANYA	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGANGKUTAN BERAS	100%	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 KAB/KOTA			TERLAKSANANYA SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA	95%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN KOORDINASI, KONSULTASI, EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN TUGAS LAINNYA DALAM DAERAH	95%	212.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA TENAGA PENGAMAN KANTOR, TERSEDIANYA MAKANAN DAN MINUMAN	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGAMANAN KANTOR	100%	204.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	KOTA KUPANG			TERPENUHINYA KEBUTUHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGA KERJAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	100%	143.940.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	DALAM DAN LUAR PROVINSI NTT			TERPENUHINYA PELATIHAN/BIMTEK BAGI APARATUR	90%	MENINGKATNYA SDM APARATUR	90%	120.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									2.272.250.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	KOTA KUPANG			TERSEDIANYA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5%	PRESENTASE PENINGKATAN SARANA PRASARANA	5%	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	KOTA KUPANG			JARINGAN AIR BERSIH KAWASAN KANTOR, TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100%	PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENATAAN GEDUNG DAN KAWASAN GEDUNG KANTOR	100%	1.618.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	KOTA KUPANG			TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PERKANTORAN, TERSEDIANYA BBM BAGI KENDARAAN DINAS/KENDARAAN PENGGANTI KENDARAAN DINAS	100%	PRESENTASE PEMENUHAN PENGGANTIAN SUKU CADANG, JASA SERVICE DAN BAHAN BAKAR, PELUMAS KENDARAAN SECARA BERKALA BAGI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100%	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	KOTA KUPANG			TERPENUHINYA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	100%	PRESENTASE PEMENUHAN TERPELIHARANYA PERALATAN KANTOR	100%	304.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									81.720.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	KOTA KUPANG			TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN, LAPORAN TINDAK LANJUT LHP SERTA LAPORAN PEMUTAHIRAN DATA ASET	3 Dokumen	TERSEDIANYA LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN, LAPORAN TINDAK LANJUT LHP SERTA LAPORAN PEMUTAHIRAN DATA ASET	3 Dokumen	81.720.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	03			Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
1.01	03	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN									232.647.418.000	
1.01	03	15	01	Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	Kab. Manggarai Timur			Peningkatan Jalan di Kab. Manggarai Timur	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Manggarai Timur	1 KM	7.215.817.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
													01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Peningkatan Jalan Dalam Kota Kupang	0,5 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi Dalam Kota	0,5 KM	8.045.227.000	
						KABUPATEN KUPANG			Peningkatan Jalan Provinsi di Kabupaten Kupang	3 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kabupaten Kupang	3 KM	13.602.224.000	
						KABUPATEN TTS			Peningkatan Jalan di Kab. TTS	3 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. TTS	3 KM	15.211.270.000	
						Kab. Alor			Peningkatan Jalan di Kab. Alor	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Alor	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Lembata			Peningkatan Jalan di Kab. Lembata	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Lembata	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Flores Timur			Peningkatan Jalan di Kab. Flores Timur	4 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Flores Timur	4 KM	15.990.904.000	
						Kab. Sikka			Peningkatan Jalan di Kab. Sikka	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Sikka	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Ende			Peningkatan Jalan di Kab. Ende	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Ende	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Ngada			Peningkatan Jalan di. Kab. Ngada	2 Dokumen	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Ngada	2 KM	7.995.452.000	
						Kab. Nagekeo			Peningkatan Jalan di Kab. Nagekeo	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Nagekeo	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Manggarai			Peningkatan Jalan di Kab. Manggarai	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di KAb. Manggarai	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Manggarai Barat			Peningkatan Ruas Jalan di Kab. Manggarai Barat	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Manggarai Barat	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Sumba Timur			Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Timur	3 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Sumba Timur	3 KM	13.602.224.000	
						Kab. Sumba Tengah			Peningktan Jalan di Kab. Sumba Tengah	1 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Sumba Tengah	1 KM	3.997.726.000	
						Kab. Sumba Barat			Peningkatan Jalan di Kab. SUmba Barat	3 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. Sumba Barat	3 KM	11.993.178.000	
						Kab. Sumba Barat Daya			Peningkatan Jalan di Kab. Sumba Barat Daya	2 KM	Terbangunnya Jalan Provinsi di Kab. SUmba Barat Daya	2 KM	7.995.452.000	
						Kab. Malaka			Pembangunan Jembatan di Kab. Malaka	15 m	Terbangunnya Jembatan Provinsi di Kab, Malaka	15 m	3.539.899.000	
						Kab, Sikka			Pembangunan Jembatan di Kab. SIkka	50 m	Terbangunnya Jembatan di Kab. SIkka	50 m	11.799.696.000	
						Kab. Ende			Pembangunan Jembatan di Kab. Ende	15 m	Terbangunnya Jembatan di Kab. Ende	15 m	3.539.899.000	
						Kab. Nagekeo			Pembangunan Jembatan di Kab. Nagekeo	15 m	Terbangunnya Jembatan di Kab. Nagekeo	15 m	3.539.899.000	
						Kab. Sumba Timur			Pembangunan Jalan di Kab. Sumba Timur	25 m	Terbangunnya Jalan di Kab. Sumba Timur	25 m	5.899.833.000	
						Kab. Kupang			Pembangunan Jembatan di Kab. Kupang	20 m	Terbangunnya Jembatan di Kab. Kupang	20 m	4.719.866.000	
						Kab. Rote Ndao			Pemeliharaan Ruas Jalan Baa-BAtutua di Kab. Rote Ndao	1 Paket	Pemeliharaan Ruas Jalan Baa-BAtutua di Kab. Rote Ndao	100%	1.000.000.000	
						Kabupaten Sabu Raijua			Peningkatan Jalan di Ruas jalan Seba-Ege Kab. Sabu Raijua	2,5 KM	Peningkatan Jalan di Ruas jalan Seba-Ege Kab. Sabu Raijua	100%	9.250.000.000	
						Kab. Malaka			Pemeliharaan Ruas Jalan Batas Kab. Belu-Sanleo	1 Paket	Pemeliharaan Ruas Jalan Batas Kab. Belu-Sanleo	100%	1.000.000.000	
						Kab. Kupang			Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Luar Kota	1 Paket	Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Luar Kota	100%	1.000.000.000	
						Kabupaten timor tengah utara			Peningkatan jalan provinsi di kabupaten timor tengah utara	4 KM	Meningkatnya jalan kondisi mantap	4 KM	14.800.000.000	
						Kabupaten belu			Peningkatan jalan provinsi di kabupaten belu	4 KM	Meningkatnya jalan kondisi mantap	4 KM	14.800.000.000	
1.01	03	15	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	Kab. Kupang			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Kupang	1 Lump	Terpeliharanya Jalan di Kab. Kupang	1 Lump	1.609.045.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Kab. Belu			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Belu	1 Lump	Terpeliharanya Jalan di Kab. Belu	1 Lump	1.609.045.000	
						Kab. Manggarai Timur			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Manggarai Timur	1 Lump	Terpeliharanya Jalan di Kab. Manggarai Timur	1 Lump	1.609.045.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kab. Ngada			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Ngada	2 Lump	Terpeliharanya Jalan di Kab. Ngada	2 Lump	3.218.090.000	
			Kab. Nagekeo			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Nagekeo	1 Lump	Terpeliharanya Ruas Jalan Provinsi di Kab. Nagekeo	1 Lump	1.609.045.000	
			Kab. Sumba Barat Daya			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Sumba Barat Daya	1 Lump	Terpeliharanya Ruas Jalan Provinsi di Kab. SUmba Barat Daya	1 Lump	1.609.045.000	
			Kab. Sumba Timur			Rehabilitasi Jembatan di Sumba Timur	1 Lump	Terpeliharanya Jembatan Provinsi di Kab. Sumba Timur	1 Lump	1.179.967.000	
			Kab. Manggarai Timur			Rehabilitasi Jembatan di Kab. Manggarai Timur	1 Lump	Terpeliharanya Jembatan Provinsi di Kab. Manggarai Timur	1 Lump	1.394.506.000	
			Tersebar di Jalan Provinsi			Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	5 Lump	Terpeliharanya Ruas Jalan Provinsi	5 Lump	1.988.892.000	
			Tersebar			Survey dan Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi	3 Lump	Terpantaunya Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi	3 Lump	580.000.000	
			Kab. Ende			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Kab. Ende	1 Lump	Terpeliharanya Jalan Provinsi di Kab. Ende	1 Lump	1.609.045.000	
			Kab. Malaka			Rehabilitasi/Pemeliharaan	1 Lump	Terpeliharanya Jalan Provinsi di Kab. Malaka	1 Lump	1.609.045.000	
			Kab. Kupang			Pemeliharaan Ruas Jalan Barate-Manubelon	1 Paket	Pemeliharaan Ruas Jalan Barate-Manubelon	100%	2.500.000.000	
			Kab. Sumba Timur			Pemeliharaan Ruas Jalan Melolo-Kananggar	1 Paket	Pemeliharaan Ruas Jalan Melolo-Kananggar	100%	1.000.000.000	
			Kota Kupang			Pemeliharaan Ruas Jalan H.R. Koroh	1 Paket	Pemeliharaan Ruas Jalan H.R. Koroh	100%	1.000.000.000	
1.01 03 16	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG									3.042.481.000	
1.01 03 16 02	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	-	TERSEBAR			TERSUSUNNYA RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	2 Wilayah	TERWUJUDNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	2 Wilayah	3.042.481.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01 03 25	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR									7.852.696.800	
1.01 03 25 01	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah, Bantaran Sungai dan Pengendalian Banjir	-	WILAYAH TIMOR			1) TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	TERJAGANYA DAERAH ALIRAN SUNGAI DARI EROSI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	1.494.462.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			WILAYAH FLORES			1) TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	TERJAGANYA DAERAH ALIRAN SUNGAI DARI EROSI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	974.272.000	
			WILAYAH SUMBA			1) TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN, 2) TERPELIHARANYA BANTARAN SUNGAI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	TERJAGANYA DAERAH ALIRAN SUNGAI DARI EROSI	1 SUNGAI, 10 DAS, 41 ST HIDROLOGI Wilayah	1.633.962.800	
1.01 03 25 02	Peningkatan Pelayanan BLUD Sistem Penyediaan Air Minum	-	KOTA KUPANG			MENINGKATNYA PELAYANAN BLUD SPAM	1 Tahun	TERLAKSANANYA PELAYANAN BLUD SPAM	1 Tahun	3.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01 03 34	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI									35.162.615.200	
1.01 03 34 01	Peningkatan Jaringan Irigasi	-	CAB TTU			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	2 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	2 D.I.	3.461.263.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			CAB MALAKA			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	2.623.527.400	
			CAB NGADA			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1.581.313.400	
			CAB MANGGARAI			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	2 D.I	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	2 D.I.	2.685.223.400	
			CAB MANGGARAI TIMUR			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1.581.273.400	
			CAB MANGGARAI BARAT			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1.666.506.000	
			CAB SUMBA TIMUR			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	2.645.073.400	
			CAB SUMBA BARAT			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	3.671.667.400	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						KAB SUMBA BARAT DAYA			MENINGKATNYA PELAYANAN JARINGAN IRIGASI	1 D.I.	TERPENUHINYA AIR PADA DAERAH IRIGASI	1 D.I.	1.617.743.400	
						MANGGARAI BARAT			Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	3 D.I.	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	3 D.I.	5.877.175.500	
						MANGGARAI TIMUR			Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	746.219.500	
						SUMBA TIMUR			Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	725.675.500	
						MALAKA			Tersedianya Laporan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi	15 Dokumen	699.903.500	
1.01	03	34	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Embung Kecil	-	WILAYAH TIMOR (KAB BELU, KUPANG)			1) TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN, 2)TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	MENGEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN EMBUNG KECIL DAN PENYEDIAAN AIR BAKU	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	2.301.122.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						WILAYAH FLORES (MANGGARAI BARAT, NGADA, NAGEKEO)			1) TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN, 2)TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	MENGEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN EMBUNG KECIL DAN PENYEDIAAN AIR BAKU	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	1.774.503.000	
						WILAYAH SUMBA (SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAYA)			1) TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN, 2)TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMELIHARAAN DAN REHAB EMBUNG KECIL	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	MENGEMBALIKAN FUNGSI LAYANAN EMBUNG KECIL DAN PENYEDIAAN AIR BAKU	6 PAKET PERENCANAAN, 18 BUAH REHAB/PEMEL EMBUNG KECIL Wilayah	1.504.425.000	
1.01	03	36		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SMBER DAYA AIR LAINNYA SERTA PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI									31.976.496.000	
1.01	03	36	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi	-	WILAYAH TIMOR (KAB KUPANG, TTS, TTU, MALAKA, BELU, ROTE NDAO)			TEREHABILITASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM JARINGAN IRIGASI	13 D DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA Wilayah	MENINGKATNYA FUNGSI LAYANAN IRIGASI	13 DI DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA Wilayah	2.195.468.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						WILAYAH FLORES (MANGGARAI, NGADA, SIKKA, FLORES TIMUR, LEMBATA)			TEREHABILITASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM JARINGAN IRIGASI	13 D DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA Wilayah	MENINGKATNYA FUNGSI LAYANAN IRIGASI	13 DI DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA Wilayah	4.782.922.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						WILAYAH SUMBA (SUMBA BARAT DAYA, SUMBA BARAT, DAN SUMBA TIMUR)			TEREHABILITASI DAN TERPELIHARANYA SISTEM JARINGAN IRIGASI	13 DI DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA Wilayah	MENINGKATNYA FUNGSI LAYANAN IRIGASI	13 DI DI PULAU TIMOR, 16 DI DI PULAU FLORES DAN 14 DI DI PULAU SUMBA, 2 STUDY AKNOP DI DI PULAU TIMOR, 3 DI PULAU FLORES DAN 1 DI PULAU SUMBA Wilayah	2.426.706.000	
1.01	03	36	04	Pembangunan Embung Kecil	-	KAB KUPANG			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.136.734.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						KAB TTS			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.180.984.200	
						KAB TTU			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.191.484.200	
						KAB ROTE NDAO			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.184.194.200	
						KAB NGADA			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.297.984.200	
						KAB MANGGARAI TIMUR			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.280.234.900	
						KAB SUMBA TIMUR			TERBANGUNNYA EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	TERSEDIANYA TAMPUNGAN AIR MELALUI PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL	2 Buah/Unit/Roll	3.299.784.100	
1.01	03	38		PROGRAM MANAJEMEN DAN LAYANAN TATA LAKSANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM									2.518.542.000	
1.01	03	38	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 KAB/KOTA			1)PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, 2) PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (RENJA, RKA), 3) MONITORING DAN EVALUASI P	100%	1) TERSEDIANYA BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, 2) TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (RENJA, RKA, DPA), 3) TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI PELA	100%	440.812.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.01	03	38	02	Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium Pengujian	-	22 KAB/KOTA			1) PELAYANAN JASA LABORATORIUM PENGUJIAN, 2) PELAYANAN PERBENGKELAN DAN ALAT-ALAT BERAT, 3) PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1 Tahun	1) TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA LABORATORIUM PENGUJIAN, 2) TERLAKSANANYA PELAYANAN PERBENGKELAN DAN ALAT-ALAT BERAT, 3) TERLAKSANANYA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1 Tahun	2.077.730.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL													318.601.641.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.456.060.000	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	1 Paket	Persentase Terlayaninya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100%	7.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	100%	220.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	1 Paket	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Jaminan Pemeriksaan Kesehatan PNS	100%	15.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Perijinan Kendaraan Dinas	1 Paket	Aparatur dan Sarana Prasana Kantor	80%	21.420.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Dana Operasional untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Tenaga Honorer	1 Paket	Presentasi Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan	95%	290.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tesedianya Jasa Pembersihan	1 Paket	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kebersihan Kantor	100%	135.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	40.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Jilid Kantor	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran	100%	40.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan kantor	100%	15.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	1 Paket	Prentasi Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	100%	12.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi TAmu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	1 Paket	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terlaksana Sesuai Ketentuan	100%	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Paket	Prosentasi Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%	180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya Beras Jatah / Hak Pegawai dan Keluarganya	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras PNS	100%	15.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota	1 Paket	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah	95%	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor dan Administrasi	1 Paket	Presentasa Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	100%	123.900.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan - Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	50 Orang	Persentasa Pemenuhan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	100%	31.740.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Pelatihan/Bimtek Bagi Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya SDM Aparatur	90%	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Tersebarnya informasi hasil pembangunan	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	90%	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									645.000.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Perlegkapan Gedung kantor	1 Paket	Presentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor serta Kinerja dan Produktifitas Pegawai	60%	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Gedung kantor	1 Paket	Presentasi Peningkatan Sarana Prasarana Kantor serta Kinerja dan Produktifitas Pegawai	70%	80.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Kota Kupang			Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	60.000.000	
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Meubulair berupa Meja dan Kursi Kerja untuk mendukung Kegiatan Dinas	1 Paket	Prosentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor serta Kinerja dan Produktivitas pegawai	90%	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	1 Paket	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	80%	140.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terpeliharanya Kenderaan Dinas / Operasional	1 Paket	Presentasa Pemenuhan Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Bahan Bakar, Pelumas Kendaraan Secara Berkala bagi Kendaraan Dinas/Operasional	100%	125.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1 Tahun	Persentase Pemenuhan Terpeliharanya Peralatan Kantor	100%	80.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									40.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Pelaksanaan, Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Paket	Presentasa ketersediaan Laporan Pelaksanaan, Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	90%	40.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	04			Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman										
1.01	04	23		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									204.279.000.000	
1.01	04	23	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	Kawasan Kota Kupang			Terbangunnya Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran, Fasilitas Umum dan Sosial Kawasan Kota Kupang	1 Paket	Tersedia dan Terbangunnya Jalan Lingkungan Kawasan Perkantoran, Fasilitas Umum dan Sosial	2000 m	6.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Kawasan Kota Kupang			Terbangunnya Gedung Inspektorat Wilayah Provinsi NTT	1 Unit	Terbangunnya Gedung Inspektorat Wilyah Provinsi NTT	1 Unit	5.000.000.000	
						Kawasan Kota Kupang			Terbangunnya Sarana Prasarana di Kawasan Civic Centre Kantor DPRD - Rujab Gubernur	1 Lokasi	Terbangunnya Pagar di Kawasan Kantor DPRD - Rujab Gubernur	1 Lokasi	5.000.000.000	
						Kota Kupang			Pembangunan Hotel Ina Bo'I	1 Unit	Terbangunnya Hotel Ina Bo'i	100%	80.000.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01 04 23 02	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	Pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu	Kota Kupang			Koordinasi Penyelenggaran Pengembagan/Pembagunan Perumahan	2 Paket	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Koordinasi Penyelenggaran Pengembagan/Pembagunan Perumahan	2 Paket	440.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Kota Kupang			Penyusunan Data Base Harga Satuan Bangunan Gedung Tahunan Tingkat Provinsi	1 Paket	Tersedianya Data Base Harga Satuan Bangunan Gedung	1 Paket	180.000.000	
			Kota Kupang			Rapat Koordinasi Forum Pokja Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman	6 Paket	Terlaksananya Rapat Koordinasi	6 Paket	144.000.000	
			Kawasan Mbay			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyediaan sarana prasrana air minum	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana air minum	1 Paket	150.000.000	
			Kota Kupang			Penyusunan Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Lintas Kabupaten Kota Berdasarakan NSPK	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Lintas Kabupaten Kota Berdasarakan NSPK	1 Dokumen	300.000.000	
			Kelurahan Mbay 2 Kecamatan Aesesa Kab. Nagakeo; Kawasan Amanggrapati Kab. Flores Timur; Kawasan Ekasapta Kab. Flores Timur; Kawasan Tetandara 1, 2, 3 Kab. Ende; Kawasan Pesisir Kab. Sumba Timur; Kawasan Binongko Kab. Alor; K			Rencana Teknis Kawasan Permukiman Kumuh	9 Kab/kota	Tersedianya Data Teknis Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	9 Dokumen	3.450.000.000	
			12 Kabupaten/Kota			Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Umum Permukiman/ Kawasan Kumuh	12 Kab/kota	Terbangunnya Sarana Prasaran Permukiman/ Kawasan kumuh	12 Kab/kota	14.000.000.000	
			12 Kabupaten/ Kota			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman	12 Kab/kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman	12 Kab/kota	300.000.000	
			22 Kabupaten/Kota			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22 Kab/kota	Terlaksananya Program/ Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tepat waktu, tepat aturan dan tepat sasaran	22 Kab/kota	400.000.000	
			22 Kabupaten/ Kota			Koordinasi Pertanahan	22 Kab/kota	Tersedianya Koordinasi Pertanahan	22 Kab/kota	215.000.000	
			22 Kabupaten / Kota			Monitoring, evaluasi dan pelaporan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	22 Kab/kota	Terlaksananya Pembangunan Perumahan Layak Huni	22 Kab/kota	1.200.000.000	
			Kota Kupang			Penatapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absenti Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penatapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absenti Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
			22 Kabupaten / Kota			Identifikasi Tanah Ulayat Lintas Kabupaten Kota	22 Kab/kota	Terlaksananya Identifikasi Tanah Ulayat Lintas Kabupaten Kota	22 Kab/kota	300.000.000	
			Kota Kupang			Identifikasi Bangunan Strategis Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Bangunan Strategis Provnsi	1 Dokumen	100.000.000	
			22 Kabupaten / Kota			Penatausahaan Tanah Ulayat	22 Kab/kota	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Ulayat	22 Kab/kota	150.000.000	
			Kota Kupang			Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	1 Dokumen	Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan	1 Dokumen	150.000.000	
			Kota Kupang			Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	1 Paket	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	1 Paket	150.000.000	
			22 Kabupaten/ Kota			Tersedianya Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1005 Rumah	Persentase rumah masyarakat yang layak huni bertambah	100%	15.000.000.000	
			Kota Kupang			Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan Tingkat Provinsi	8 Kali	Terlaksananya Rapat Koordinasi	8 Kali	100.000.000	
			Jaratan Timor, sumba dan Flores			Perencanaan Teknis Pegembangan Sarana dan Prasarana Air Minum	3 Kws	Tersedianya Data Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	3 Kws	1.200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kawasan Mbay			Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum Bagi Masyakarat Berpenghasilan Rendah	1 Paket	Terbangunnya Sarana Prasarana Air Minum	1 Paket	5.000.000.000	
			22 Kabupaten / Kota			Tersedianya Mesin Purifikasi	110 Unit	Tersedianya Mesin Purifikasi	100%	50.000.000.000	
			Kabupaten Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat			Rehab WC dan Sanitasi	1005 Unit	Tersedianya Sanitasi yang layak bagi masyarakat	100%	15.000.000.000	
						Tersedianya Kajian Permukiman Pengungsi di Pulau Ndana	1 Dokumen	Tersedianya Kajian Permukiman Pengungsi di Pulau Ndana	100%	200.000.000	
TOTAL										206.420.060.000	

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									875.910.016	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya materai dan Paket pengiriman surat selama 1 tahun	1 Tahun	Persentase kelancaran Administrasi Surat menyurat	100%	5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembayaran Air,Listrik, Telpon/Faksimil dan Internet	1 Tahun	Prosentase kelancaran pembayaran Air,Listrik,Telpon/Faksimil dan Internet	100%	63.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS berupa tes Urine bagi ASN	126 Orang	Presentase Pemenuhan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ASN	126 Orang	13.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pembayaran pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Satpol PP	Roda 6 (1), Roda 4 (4), Roda 2 (5) Unit	Prosentase kelancaran pembayaran pajak kendaaan Dinas/Operasional Satpol PP sesuai waktu yang ditentukan	100%	11.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa tenega pengelola APBD, Panitia Pengadaaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, petugas pengentrian Aplikasi SIPKD, Uang Lembur dan ATK	1 Tahun	Presentasi pengelolaan dan pelayanan Admintrasi Keuangan dan perencanaan	100%	75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa cleanning service	3 Orang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, rapi dan indah	100%	64.656.850	Satuan Polisi Pamong Praja
			Kota Kupang			Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	1 Tahun	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kantor yang nyaman, rapi dan indah	1 Paket	-	
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Presentasi peningkatan pelayanan dan kebutuhan akan ATK	1 Tahun	54.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan cetak penggandaan serta jilid bahan - bahan administrasi perkantoran	1 Tahun	Presentasi peningkatan kualitas pelaporan dan pelayanan administrasi perkantoran	100 Tahun	14.633.166	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg	Presentasi pemenuhan kebutuhan komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya surat kabar/majalah buku dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	Prosentase pemenuhan buku dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan makanan dan minum untuk rapat dan tamu	2 Paket	Presentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	100%	77.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Tersedianya kebutuhan Perjalanan Dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Presentase sinkronisasi program dan kegiatan antara Pusat dan Daerah	100%	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang beras	1 Tahun	Presentase pemenuhan kebutuhan pengangkutan beras dan barang beras	100	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab/kota			Terlaksananya koordinasi dan evvaluasi pendamping dan tugas lainnya dalam daerah	22 Kab/kota	Presentase pemenuhan kebutuhan koordinasi, evaluasi, pendampingan serta tugas lainnya dalam daerah di Kab/Kota se - NTT	100%	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya tenaga pengaman asset sarana dan prasarana bangunan Pemerintah Provinsi	1 Tahun	Presentase peningkatan pengamanan terhadpa asset Pemerintah Provinsi NTT	100%	289.520.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dalam Wilayah NTT dan Luar Wilayah NTT			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	10 Orang	Prosentase Peningkata SDM Aparatur	100%	85.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									1.531.000.000	
0.00	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana kerja yang memadai berupa : Mobil Patroli Double Cabin dan Motor 250 CC untuk PatroliGabungan dan Pengawalan Kepala Daerah	4 Unit	Persentase Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pengawalan Gubernur dan wakil Gubernur	100%	1.150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana kerja yang memadai berupa : 4. Meja Pingpong	1 Buah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
						Kota Kupang			Tersedianya sarana kerja yang memadai berupa : Sound Sistem Ruangan Rapat, Komputer, Printer , meja Pimpong	1 Paket	Persentase peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	100%	300.000.000	
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana Prasarana yang memadai berupa :Meja kerja	12 Buah	Prosentase Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana meubeler kantor	100%	21.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedienya Kendaraan Dinas/operasional yang memadai dan mendukkung/membantu kelancaran operasional kantor	12 Unit	Prosentase pemenuhan jasa servise penggantian suku cadang, bahan bakar serta pelumas kendaraan secara berkala bagi kendaraan dinas/operasioanal	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	1 Paket	Prosentase pemenuhan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya gedung Kantor	1 Paket	Prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi gedung kantor	100%	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									22.040.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya informasi pelaksanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP Provinsi NTT	1 Tahun	Presentase kebutuhan laporan pelaksanaan dan evaluasi	100%	22.040.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
1.01	05			Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1.01	05	19		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN									1.996.345.280	
1.01	05	19	02	Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	-	Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Alor dan DKI Jakarta			Meningkatnya pemahaman Aparatus Bidang Linmas tentang Tugas Pokoknya	44 Orang	Prosentasi ketersediaan Aparatus Bidang Linmas	100%	95.593.280	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	19	05	Pembinaan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) bagi Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	-	Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Manggarai Timur dan DKI Jakarta			Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Penyakit Masyarakat di 3 Kab/Kota se Provinsi NTT	150 Orang	Terwujudnya situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif	100%	77.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	19	08	Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan Anggota Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	Kab. Kupang, Kab. Malaka Kab. Lembata, Kab. Manggarai Barat dan Kab. Sabu Raijua			Terlaksananya Pembekalan, Konsolidasi dan Penyuluhan bagi Kasatlinmas Kab/Kota se - Provinsi NTT	150 Orang	Prosentase pemahaman Kesatlinmas terhadap Tupoksi	100%	93.150.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	19	09	Peningkatan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Kenyamanan lingkungan	-	Kota Kupang			Tersedianya tenaga Pengaman aset dan piket Pemerintah Provinsi	1 Tahun	Prosentase ketersediaan tenaga pengamanan aset	100%	1.115.417.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian dengan OPD, Aparat Keamanan dan Stakeholder terkait	10 Kali	Prosentase pelaksanaan hubungan Kelembagaan dengan OPD dan Stakeholder terkait	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan dengan OPD, Aparat Keamanan dan Stakeholder terkait	10 Kali	Prosentase Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tingkat Provinsi NTT dalam PenangananTibum dan Tranmas	2 Kali	Prosentase pelaksanaan Rapat kerja bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat	100%	-	
						Kab/kota			Terlaksananya Biaya Operasi Gabungan di Wilayah Perbatasan 4 Kab.	4 Kabupaten	Prosentase pelaksanaan operasi gabungan	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Operasi Penertiban PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	4 Kali	Prosentase peningkatan penertiban PNS Prov. NTT	100%	-	
						22 Kabupaten/kota			Terlaksananya sinkronisasi dan integrasi penerapan Perda Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas di 22 Kab/kota	22 Kab/kota	Prosentase pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi penerapan Perda Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas di 22 Kab/kota	100%	-	
						Jakarta			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi di Bina Administrasi Kewilayahan - Kemendagri RI	3 Orang	Prosentase pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi di Bina Administrasi Kewilayahan - Kemendagri RI	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya pemantauan Trantibum di Kab/kota	22 Kab/kota	Prosentase pelaksanaan pemantauan trantibum di Kab/kota	100%	-	
						Kab/kota			Terlaksananya pemantauan Pilkada kab/kota	8 Kab/kota	Prosentase pelaksanaan pemantauan pilkada pada 8 kabupaten1	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Operasi Tibum dan Tranmas Reaksi Cepat	1 Tahun	Prosentase pelaksanaan Operasi Tibum dan Tranmas Reaksi Cepat	100%	-	
						Kab/kota			Terlaksananya Pengamanan dalam rangka Pilpres dan Pileg	1 Tahun	Prosentase pelaksanaan pengamanan Pilpres dan Pileg	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya pengamanan Hari Hari Besar	1 Tahun	Prosentase pelaksanaan pengamanan Hari Hari Besar	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Pengamanan Aksi unjuk rasa	1 Tahun	Prosentase pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya operasi penertiban Asset penting milik Pemerintah Prov. NTT	1 Tahun	Prosentase penertiban Asset milik pemerintah Prov. NTT	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya operasi Pencegahan TKI Ilegal	1 Paket	Prosentase operasi pencegahan TKI Ilegal	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tamu-tamu PEMDA	1 Tahun	Prosentase pengawalan Kepala Daerah dan Tamu Pemda Prov. NTT	100%	-	
1.01	05	19	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kabupaten/Kota			Terlaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/kota	Prosentase terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab/Kota	100	188.185.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	19	11	Perayaan HUT SatPol PP dan Linmas Tingkat Provinsi dan Nasional Serta Rakornas SatPol PP Tingkat Provinsi dan Nasional	-	Provinsi Papua			Terselenggaranya HUT ke 69 SatPol PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Nasional di Provinsi Papua	7 Orang	Prosentase Pelaksanaan HUT ke 69 SatPol PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Nasional,serta Rakornas	100%	427.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
						Kabupaten Manggarai			Terselenggaranya HUT ke 69 SAT POL PP dan HUT ke 57 Linmas Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai	30 Orang	Persentase sinkronisasi program dan kegiatan antara Pusat Dan Daerah	100%	-	
1.01	05	20		PROGRAM PENINGKATAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH									648.686.160	
1.01	05	20	01	Pelatihan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tingkat Pusat dan Bimbingan Teknis PPNS	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek PPNS di Daerah	30 Orang	Meningkatnya SDM PPNS, meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada serta meningkatnya PAD Provinsi	100%	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01	05	20	02	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daera dan Produk Hukum	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Kabupaten Alor			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelanggaran Perda dan Produk Hukum Daerah	100%	Prosentase pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan Produk hukum Daerah pada 7 kabupaten/kota	100%	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	20	03	Peningkatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada	5 Kali	Prosentase Peningkatan Operasi Perda dan Perkada	100%	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	20	04	Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS	-	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka Sumba Timur, Sumba Barat Ende dan DKI Jakarta			Terlaksananya Pembinaan/Penyuluhan pelaksanaan Peraturan Daerah	9 Kab/kota	Prosentase peningkatan pemahaman PNS tentang fungsi Sekretariat PPNS dan Kinerja PPNS	100%	103.686.160	Satuan Polisi Pamong Praja
						Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka Sumba Timur, Sumba Barat Ende dan DKI Jakarta			Terlaksananya Evaluasi Pembentukan Sekretariat PPNS	2 Dokumen	Prosentase pelaksanaan evaluasi pembentukan sekretsriat PPNS	100%	-	
1.01	05	21		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SATPOL PP, LINMAS DAN DAMKAR									371.004.200	
1.01	05	21	01	Bimtek Turjawali bagi anggota satpol PP Provinsi, Kabupaten dan kota	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu			Terlaksananya Bimtek Turjawali Bagi Anggota Satpol PP Provinsi, Kabupaten/kota	40 Orang	Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%	75.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	21	02	Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP	-	Kab. Malaka, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Timur, dan Kab. Ngada			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	Prosentase peningkatan SDM Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%	45.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	21	03	Bimtek Intelijen Bagi Anggota Satpol PP	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%	80.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	21	04	Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi anggota Pol PP	-	Kab. Flores Timur, Kab. Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Bimtek Implementasi Jabatan Fungsional Pol PP bagi Anggota Pol PP Provinsi	40 Orang	Prosentase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%	111.004.200	Satuan Polisi Pamong Praja
1.01	05	21	05	Bimtek Kesempataan dan Peraturan Baris BErbaris bagi pejabat Eselon IV lingkup pemerintah Provinsi dan anggota satpol PP Provinsi	-	Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Flores imur, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab. Sumba Barat, dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek Kesemaptaan dan Peraturan Baris-Berbaris bagi Pejabat Eselon IV Lingkup Pemerintah Provinsi dan Anggota Satpol PP Provinsi NTT	40 Orang	Prosenase peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota dalam memahami tupoksi	100%	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL													5.444.985.656	

Dinas Sosial

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									2.061.510.982	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Pemerintah dan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial	1 Tahun	15.230.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pelayanan Telepon, Internet, Fax, Air, dan Listrik	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Komunikasi, Listik dan Air	1 Tahun	538.500.600	Dinas Sosial
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kesehatan	274 Orang	24.700.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang, Kab.Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Mampu melaksanakan kegiatan administrasi umum dinas sosial	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kegiatan dinas	25 roda 6, 12 roda 4, 4 roda 2 Unit	125.150.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib dan lancar	1 Tahun	Terlaksananya jaminan atas barang daerah	100%	412.030.000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya perawatan dna kebersihan kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa dan bahan kbersihan kantor	1 Tahun	160.215.950	Dinas Sosial
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Tersedianya kebutuhan alat tulis menulis kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	12 Bulan	50.015.632	Dinas Sosial
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya cetak, foto copy, dan julid bahan-bahan keperluan kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	12 Bulan	135.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	12 Bulan	36.046.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang, kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Tersedianya surat kabar dan majalah	1 Tahun	Terselenggaranya pelaksanaan program dan kegiatan melalui media massa	12 Bulan	19.750.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, sikka, Lembata dan Sumba Barat			Tersedianya makanan dan minuman kantor	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	12 Bulan	104.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	luar daerah			Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah sosial	12 Bulan	185.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Tersedianya jasa angkutan beras dan barang	1 Tahun	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	40.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 kab/kota			Terlaksananya koordinasi, evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat penanganan masalah sosial	100%	100.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan kebutuhan jasa pengamanan kantor	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan kebutuhan jasa pengamanan kantor	3 satpam Orang	58.100.000	Dinas Sosial
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	Terpenuhinya jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap)	85 Orang	57.772.800	Dinas Sosial
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									23.827.742.700	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya Pembangunan Gedung Asrama Panti Jompo (Panti Budi Agung Kupang)	1 Tahun	Tersedianya Sarana Gedung Asrama yang memadai bagi Penghuni Panti	1 Tahun	837.742.700	Dinas Sosial
						Kota Kupang			terlaksanannya pembangunan gedung kantor dinas sosial provinsi	1 Gedung	terlaksanannya pembangunan gedung kantor dinas sosial provinsi	100%	18.000.000.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	550.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	100.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	100.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Sikka, Lembata dan Sumba Barat			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terselenggaranya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	40.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang berat gedung asrama panti LPS Kupang pagar panti hitbia, sumur panti hitbia, pagar panti Riang naibonat,pagar panti ora et labora sumba barat, rabat jalan Panti Taruna Harapan Lembata	100%	4.200.000.000	Dinas Sosial
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									20.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Provinsi			Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	20.000.000	Dinas Sosial
1.01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01	06			Sosial										
1.01	06	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA									2.190.820.000	
1.01	06	15	01	Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Diklat bagi Pendamping KUBE Fakir Miskin	50 Orang	Tersedianya Pendamping yang memahami kegiatan Fakir Miskin	50 Orang	110.000.000	Dinas Sosial
						Kota Kupang			Terlaksananya Diklat bagi Petugas Panti Penyandang Disabilitas	50 Orang	Tersedianya Petugas Panti yang terdidik dan terlatih	50 Orang	100.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Diklat bagi Petugas Panti Anak	50 Orang	Tersedianya Petugas Panti yang terdidik dan terlatih	50 Orang	100.000.000	
1.01	06	15	02	Peningkatan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	Provinsi			Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Sembako kepada Keluarga Miskin	50 KK	Presentase terlaksananya kegiatan pemberian sembako kepada keluarga miskin	50 KK	75.000.000	Dinas Sosial
						22 Kab./Kota			Terlaksana Verifikasi Calon Penerima Bantuan KUBE kepada keluarga miskin KUBE penumbuhan dan KUBE Warsosek	560 Kelompok	Terverifikasi KUBE Fakir Miskin	590 Kelompok	150.000.000	
						Provinsi			Tersusunya Profil KUBE Penerima Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018	1 Buku	Tersedianya Profil KUBE Penerima Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2018	1 Buku	40.000.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu dan Koordinasi antar Tim Rastra Provinsi dengan Kabupaten	1 Kelompok	Terpantaunya Distribusi Bantuan Sosial Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai	1 Kelompok	518.094.000	
1.01	06	15	03	Peningkatan Sinergitas Program Keluarga Harapan (PKH)	-	Kota Kupang			Meningkatnya Sinergitas Program Keluarga Harapan Kapasitas Kerja para Pendamping, Operator PKH dan Petugas Lintas Sektor	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan	1870 Orang	897.726.000	Dinas Sosial
1.01	06	15	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 kabupaten/kota			Terevaluasinya bantuan yang diberikan kepada masyarakat	22 kab/kota Lokasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	1 laporan Laporan	200.000.000	Dinas Sosial
1.01	06	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL									14.071.257.140	
1.01	06	16	09	Peningkatan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo dan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	Kota Kupang			Tersediannya Operasional KOMDA LU.	1 Tahun	Tersediannya Operasional KOMDA LU.	1 Tahun	150.000.000	Dinas Sosial
						Kota Kupang, Kab. Kupang, Lembata, Sikka, dan Sumba Barat			Terselenggaranya Pelayanan 569 orang klien di 7 Panti Lingkup Dinas Sosial	569 Orang	Para Penghuni Panti mendapatkan Pelayanan yang layak	569 Orang	12.317.854.890	
						Kab. Belu, Lembata, Sikka, dan Manggarai			Terlaksananya Bimbingan Keterampilan dan Pemberian Bantuan bagi ODHA/OHIDA	75 Orang	Termotifasinya ODHA/OHIDA untuk hidup dan bersosialisasi	75 Orang	403.664.250	
						Kab. Belu, TTU, Alor, dan Sumba Timur			Terlaksananya Pelayanan untuk Anak Terlantar	60 Orang	Terlayaninya anak terlantar dengan Baik	60 Orang	248.238.000	
						Kota Kupang			Terfasilitasinya Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Tingkat Provinsi	100 Orang	Pemberian Sembako bagi 100 orang Lanjut Usia	100 Orang	100.000.000	
						Kota Kupang			Terverifikasi calon penerima bantuan bagi lansia melalui LKS	50 Orang	Tersedianya calon penerima bantuan bagi lansia melalui LKS	50 Orang	89.000.000	
1.01	06	16	11	Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan	-	Sumba Tengah			Terfasilitasinya operasional RPTC dan Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM)	15 Orang	Terfasilitasinya operasional RPTC dan Bimtek eks Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM)	15 Orang	187.500.000	Dinas Sosial
1.01	06	16	12	Peningkatan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyakit Kronis dan Kusta	-	Kab. Sumba Barat, Timur Tengah Selatan			Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang	Meningkatnya Keterampilan Penyandang Disabilitas dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	30 Orang	150.000.000	Dinas Sosial
						Provinsi			Terlaksananya Pemberian Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang	Tersedianya Bantuan Modal Usaha bagi Penyandang Disabilitas	30 Orang	225.000.000	
1.01	06	16	13	SHELTER DAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN SERTA PEMBINAAN ORANGTUA	Pembangunan Manusia dan Budaya serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Strategis dan Sadar Hukum	Kota Kupang			Terlaksananya Penyelenggaraan Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orangtua.	1 Paket	Tersedianya Shelter dan pendidikan anak jalanan serta pembinaan orangtua.	100%	200.000.000	Dinas Sosial

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.01	06	18		PROGRAM PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL LAINNYA									236.417.095	
1.01	06	18	01	Penanganan Deportan dan Orang Terlantar	-	Provinsi			Terlaksananya pemulangan deportan dan orang terlantar ke daerah asal	1 Tahun	Terlaksananya pemulangan deportan dan orang terlantar ke daerah asal	100%	136.417.095	Dinas Sosial
1.01	06	18	02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	-	Kab. Sumba Tengah, dan Alor			Terlaksananya Pelatihan bagi Eks NAPI dan tersalurnya paket bantuan Usaha Ekonomi Produltif (UEP)	20 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Eks NAPI	20 Orang	100.000.000	Dinas Sosial
1.01	06	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL									1.511.584.500	
1.01	06	20	01	Peningkatan Kualitas SDM Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	-	Kab Rote, sabu raijua,ende,lembata,alor,ngada			Terlaksananya kegiatan Penyuluhan sosial keliling	300 Orang	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan sosial keliling	300 Orang	465.787.500	Dinas Sosial
1.01	06	20	02	Pelestariaan dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	-	Kota Kupang			1). Terlaksananya lomba Lagu-lagu Perjuangan; 2). Prioritas Peningkatan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	500 Orang	1). Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan dengan Instansi terkait; 2). Terselenggaranya peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tanggal 20 Desember 2019; 3). Terlaksananya EXPO KSN.	500 Orang	150.000.000	Dinas Sosial
1.01	06	20	03	Peningkatan Kapasitas dan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	-	Provinsi, Kota Kupang, Kab Flores Timur			Terlaksananya Kegiatan Kampung Siaga Bencana di 2 (Dua) Desa, dan Pemberian Insentrif TAGANA	1 Tahun	Terlaksananya pemberian insentif bagi Tagana	70 Orang	895.797.000	Dinas Sosial
TOTAL													43.919.332.417	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.325.405.200	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Surat menyurat	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhn Penyediaan Surat menyurat kantor	1 Tahun	77.405.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Unit	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	25 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	25 Perusahaan	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	45 Orang	300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Dan Bahan Kebersihan Kantor	1 Tahun	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	3 Unit	70.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	575 Buku	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	575 Buku	35.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	3 Unit	15.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupng			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12 Bulan	16.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	179 Orang	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	179 Ruang	26.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	81.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 D.I.	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab/Kota se NTT			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	12 D.I.	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	5 Orang	125.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	5 Orang	125.000.000	
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									300.000.000	
0.00 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	3 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	3 Wilayah	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	25.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan	1 Paket	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									130.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Tersajinya kebutuhan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	130.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	01			Tenaga Kerja										
1.02	01	16		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KETENAGAKERJAAN									2.450.000.000	
1.02	01	16	08	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	-	Kota Kupang dan Kabupaten Kupang			Terlaksananya Pelatihan Teknologi Tepat Guna	2 Paket	Meningkatnya produktivitas usaha mandir sektor informal;	20 Orang	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	09	Pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru	-	Kab. Ende			Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi wirausahawan baru	1 Angkatan	Terbentuknya wirausahaan baru atau pemula;	20 Orang	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	10	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	-	Kab. Malaka			Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktif	1 Angkatan	Terbentuknya wirausahawan pemula yang produktif	20 Orang	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	11	Klinik Produktivitas	-	Kab. Belu			Terlaksananya Klinik Produktivitas	1 Angkatan	Meningkatnya produktivitas perusahaan dan tenaga kerja di perusahaan	20 Orang	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	13	Identifikasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	22 Kabupaten / Kota se NTT			Terlaksananya Identifikasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22 Wilayah	Meningkatnya Kelngkapan Data Keberadaan LPKS di Kabupaten / Kota dalam rangka pembinaan dan akreditasinya	22 Wilayah	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	14	Bimbingan Teknis Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor dan Sumba Barat			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Lembaga Latihan Kerja Swasta	1 Kejuruan	Meningkatnya Kualitas Pengelola Lembaga Latihan Kerja Swasta	20 Perusahaan	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	16	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga	-	Kota Kupang dan Kab. Alor			Terlaksananya Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga	2 Angkatan	Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja	40 Orang	120.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	17	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK)	-	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Belu, TTU, Sumba Tengah, Rote Ndao dan Sabu Raijua			Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja di UPT Pelatihan Tenaga Kerja	14 Kabupaten	Meningkatnya ketrampilan tenaga kerja	144 Orang	630.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tenaga Kerja	-	UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kota Kupang			Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang	1 Unit	Meningkatnya pelayanan UPT PTK (BLK) Kupang	1 Unit	125.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	19	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi	-	UPT PPT Kota Kupang			Terlaksananya Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi (UPT PPT)	1 Unit	Meningkatnya kualitas pelayanan UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi (UPT PPT)	1 Unit	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	20	Pengendalian program dan kegiatan pelatihan kerja	-	22 Kab/Kota se NTT			Terkendalinya program dan kegiatan pelatihan kerja	1 Tahun	Meningkatnya effektivitas dan efisiensi Pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan kerja di Kab./Kota	1 Unit	125.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	21	Monitoring Pra Penempatan Transmigrans Asal NTT	-	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan			Terlaksananya Monitoring Pra Penempatan Transmigrans Asal NTT	3 Wilayah	Termonitornya perkembangan kehidupan transmigrans asal NTT diluar Provinsi NTT	3 Wilayah	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	22	Penyusunan Informasi Pasar Kerja	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Informasi Pasar Kerja	12 Bulan	Tersebarluasnya Informasi Pasar Kerja kepada pihak yang berkepentingan	360 Buku	125.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	23	Penyusunan Booklet Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Booklet Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	12 Bulan	Tersajinya Booklet Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	540 Bulan	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	24	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1 Dokumen	Tersajinya Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	50 Desa	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	01	16	25	Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	-	Kab. Belu			Terlaksananya Rapat koordinasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	1 Keg	Meningkatnya sinergitas pelaksanaan program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019	65 Orang	275.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	26	Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Sosialisasi Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	30 Orang	Meningkatnya Pemahaman Aparat Yang Mengenai ketenagakerjaan akan tolok ukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan	30 RT	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	16	27	Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	-	Kota Kupang			Terlaksananya Publikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (media cetak/elektronik dan pameran pembangunan)	1 Keg	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1 Tahun	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN									1.795.000.000	
1.02	01	17	06	Monitoring Pelaksanaan UMP Tahun 2019	-	NTT			Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan UMP Tahun 2019	110 Perusahaan	Meningkatnya penerapan UMP di Perusahaan	110 Perusahaan	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	07	Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	-	Kota Kupang			Terlaksananya Sidang Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	1 Keg	Meningkatnya Kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit	7 Kali	70.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	08	Pembuatan Posko May Day dan Liga Pekerja	-	Kota Kupang			Terbangunnya posko May day dan Turnamen Sepak Bola Liga Pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh	2 Keg	Terkawalnya acara peringatan Hari Buruh secara damai dan Meriah di NTT	2 Keg	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	09	Penyelesaian Kasus PHI/PHK di NTT	-	Kabupaten TTU, Malaka, Sumba Barat Daya, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Ende, Manggarai dan Ngada			Terlaksananya penyelesaian kasus PHI/PHK Tenaga Kerja di NTT	160 Kasus	Terselesaikannya kasus PHI/PHK Tenaga Kerja di NTT	160 Kel	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	10	Penyidikan Tindak Pidana Bidang UMP, Jamsostek dan K3	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyidikan Tindak Pidana Bidang UMP, Jamsostek dan K3	4 Kasus	Terselesaikannya kasus bidang UMP, Jamsostek dan K3	4 Kasus	40.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	11	Pemeriksaan dan Pengujian Norma K3 di Perusahaan	-	22 Kab/Kota se NTT			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian Norma K3di Perusahaan	110 Perusahaan	Meningkatnya ketaatan terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Bidang K3 diperusahaan	110 Perusahaan	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	12	Pemeriksaan Norma Perempuan dan Anak	-	22 Kab/Kota se NTT			Terlaksananya Pemeriksaan Norma Perempuan dan Anak	110 Perusahaan	Meningkatnya ketaatan terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Bidang Perempuan dan anak diperusahaan	110 Perusahaan	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	13	Peringatan Bulan kampanye K3	-	Kota Kupang			Terlaksananya Peringatan Bulan kampanye K3	1 Keg	Meningkatnya pemahaman dan implementasi terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Bidang K3	1 Kali	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	14	Pelatihan / Pembekalan Penanggulangan Kebakaran bagi Perusahaan di Kota Kupang	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan / Pembekalan Penanggulangan Kebakaran bagi Perusahaan di Kota Kupang	1 Keg	Meningkatnya ketrampilan para pekerja bidang K3 didalam mempersiapkan diri,mencegah dan menanggulangi kebakaran di perusahaan	1 Keg	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	17	Penanganan CTKI/TKI/AKAD/AKAN non prosedural dan bermasalah;	-	Di NTT dan Diluar NTT			Terlaksananya Penanganan CTKI/TKI/AKAD/AKAN non prosedural dan bermasalah;	1 Paket	Tertanganinya tenaga kerja bermasalah di NTT dan diluar NTT	1 Paket	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	18	Sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja;	-	Kab. Malaka, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Sikka, Manggarai, TTS, TTU dan Sumba Barat Daya			Terlaksananya Sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja;	8 Lokasi	Tersosialisasinya mekanisme penempatan tenaga kerja	9 Lokasi	155.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	19	Publikasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;	-	Kota Kupang			Terlaksananya Publikasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;	3 Keg	Tersosialisainya mekanisme penempatan TKI melalui media masa cetak dan elektronik	3 Keg	80.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	20	Operasional layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI;	-	Kota Kupang			Terlaksananya Operasional Layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI;	1 Unit	Meningkatnya Pelayanan Layanan terpadu satu atap (LTSA) penempatan dan perlindungan TKI	1 Tahun	400.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	21	Pemeriksaan ke PPTKIS oleh pegawai pengawas;	-	22 Kab/Kota se NTT			Terlaksananya Pemeriksaan ke PPTKIS oleh pegawai pengawas;	70 Perusahaan	Terkendalinya pekerjaan yang dilakukan oleh PPTKIS ;	70 Perusahaan	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	22	Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara Eltari dan Pelabuhan Tenau	-	Kota Kupang			Terlaksananya Operasional Posko Satgas TPPO di Bandara Eltari dan Pelabuhan Tenau	1 Wilayah		1 Tahun	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	01	17	23	Fasilitasi pengiriman pelatihan tenaga kerja ke luar NTT	-	22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya peningkatan keahlian melalui pelatihan ke luar negeri 10.000 orang muda NTT yang siap bekerja	22 Kab/kota	Tersedianya orang muda NTT yang siap bekerja	10000 Orang	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.02	01	17	24	Perlindungan dan pemenuhan Hak Tenaga Kerja Indonesia asal NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya perjanjian perlindungan dan pemenuhan hak TKI dengan negara tujuan TKI asal NTT	Jumlah perjanjian dengan negara tujuan	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak TKI dengan negara tujuan TKI asal NTT	Jumlah perjanjian dengan negara tujuan	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	08			Transmigrasi										
2.00	08	18		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN WILAYAH TRANSMIGRASI									2.612.500.000	
2.00	08	18	06	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	-	UPT Sanabibi Kab. Belu, Rumbu Kab. Sumba Timur, Ikiseo Gesu Kab. Nagekeo, Kualin Kab. TTS, Longge Kab. Manggarai Barat			Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	5 Unit	Terbentuknya kelembagaan ekonomi koperasi di Unit Permukiman Transmigrasi	5 Unit	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	07	Fasilitasi layanan sosial budaya	-	UPT Walandimu Kab. Sumba Barat Daya dan UPT Elopare Kab.Sumba Barat			Terlaksananya bantuan sarana prasarana peribadatan Gereja / Kapela	2 Paket	Terlayaninya kebutuhan sosial budaya dan keagamaan masyarakat transmigrasi	2 Paket	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	08	Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi	-	UPT Laimbaru Kab. Sumba Timur dan UPT Kualin Kab. TTS			Terlaksananya Pengembangan Usaha masyarakat transmigrasi melalui bantuan alat tenun ikat	2 Paket	Meningkatnya Pengembangan Usaha Tenun Ikat masyarakat Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi	2 Paket	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	09	Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi	-	UPT Adabang Kab. Flores Timur dan UPT Wollu Kab.Alor			Terlaksananya Pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi melalui bantuan peralatan pendidikan	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan anak SD dan SMP di unit Permukiman Transmigrasi	2 Paket	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	10	Penataan dan Penyerasian Lingkungan di Unit Permukiman Transmigrasi	-	UPT Klus Kualin Kabupaten TTS vdan UPT Uluklubuk Kab. Malaka			Terlaksananya Penataan dan Penyerasian Lingkungan di Unit Permukiman Transmigrasi	2 Paket	Terpeliharanya Permukiman Transmigrasi yang asri dan produktiv berwawasan lingkungan	2 Paket	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	11	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Unit Permukiman Transmigrasi	-	UPT Hobajangi Kab. Sumba Barat			Terlaksananya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kumunal	1 Paket	Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kumunal	1 Paket	612.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	12	Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi kabupaten yang potensial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat pendampingan penyusunan program ketransmigrasian bagi Kabupaten yang potensial	1 Keg	Tersusunya dokumen perencanaan program pembangunan transmigrasi tahun 2020 yang lengkap	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	13	Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi (RSPK) Batutua;	-	Kawasan Maukaro Kab. Ende			Tersusunnya dokumen RSPK Kawasan Maukaro	1 Dokumen	Tersedianya dokumen RSKP sebagai salah satu acuan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi Kawasan Maukaro	1 Dokumen	400.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	14	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKP)	-	Kabupaten Sikka			Terlaksananya penyusunan Rencana kawasan Transmigrasi (RKT)	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana kawasan Transmigrasi (RKT) yang siap bangun	1 Dokumen	400.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	15	Inventarisasi Pemanfaatan HPL	-	Daratan Sumba, Kabupaten Belu, Malaka, TTS, TTU			Terlaksananya Inventarisasi Pemanfaatan HPL	1 Dokumen	Tersedianya data pemanfaatan Pertanahan di Kawasan Transmigrasi yang sudah memiliki sertifikat HPL	1 Dokumen	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	16	Sosialisasi Animo Masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	-	Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Malaka, Alor, Negekeo, Rote Ndao dan Sumba Barat Daya			Terlaksananya Sosialisasi Animo Masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi	1 Keg	Tersedianya calon warga peserta program transmigrasi	7 Kabupaten	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	18	Pelatihan Integrasi Sosial (PIS)	-	UPT Longge Kabupaten Manggarai Barat			Terlaksananya Pelatihan Integrasi Sosial (PIS)	1 Lokasi	Meningkatnya Pengetahuan Ketrampilan dan wawasan kebangsaan warga transmigrasi dilokasi Baru	30 Orang	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	19	Pelatihan Intensifikasi, Komposisasi dan Pengendalian Hama (INPOSMA)	-	UPT Lidor Kab. Rote Ndao dan UPT Sanabibi Kab. Belu			Terlaksananya Pelatihan Intensifikasi, Komposisasi dan Pengendalian Hama (INPOSMA)	2 Lokasi	Meningkatnya Ketrampilan Transmigran didalam budidaya pertanian secara umum dan teknik pengendalian hama tanaman	60 Orang	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.00	08	18	20	Pelatihan Budidaya Ternak Kecil	-	UPT Latapu Kab. Sumba Timur			Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ternak Kecil	1 Orang	Meningkatnya Ketrampilan Transmigran didalam budidaya peternakan	30 Orang	75.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TOTAL													8.612.905.200	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									170.545.488	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman dan penerimaan surat-menyurat	300 Lembar	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan pelayanan telepon	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan telepon	12 Bulan	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1) Tersedianya tenaga sopir; 2) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	12 Bulan	20.520.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Terlaksananya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	10 Orang	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor	1 Tahun	Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan kantor	12 Bulan	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya cetak, penggandaan dan jilid	1 Tahun	Tersedianya hasil cetak, penggandaan dan jilid sesuai kebutuhan kantor	12 Bulan	12.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan	500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai DP3A Provinsi NTT	12 Bulan	2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya konsumsi dan snack bagi tamu kedinasan dan kegiatan rapat rutin	12 Bulan	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jakarta			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	12 Bulan	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	Tersedianya beras bagi pegawai	14160 Kilogram	4.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Tahun	Tercapainya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota	12 Bulan	16.820.320	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 01 49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan jasa jaminan sosial bagi tenaga honor/pegawai tidak tetap	1 Orang	705.168	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									56.000.000	
0.00 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	1 Tahun	Terpeliharanya pemeliharaan secara baik kendaraan operasional	12 Bulan	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	3 Paket	26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									10.400.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	1 Tahun	Tersedianya data dan laporan	4 Paket	10.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1.02	02	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN									1.090.000.000	
1.02	02	15	04	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	-	Provinsi			Terlaksananya Sosialisasi, Advokasi dan Evaluasi Pencegahan Kekerasan dan Penangananan TPPO	4 Keg	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan di Provinsi NTT	4 Dokumen	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	05	Penyusunan Kebijakan dalam Pencegahan Kekerasan dan Penanganan TPPO	-	Provinsi			Terlaksannya Penyusunan Kebijakan Pencegahan Kekerasan, TPPO, Perempuan Korban Konflik, Bencana, Difable	5 Rekomendasi	Terwujudnya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan lainnya melalui peran serta stakeholder	5 Dokumen	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	06	Peningkatan Kapasitas SDM Pencatatan dan Pengelolaan Lembaga Layanan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan SDM dalam Pelayanan dan Penanganan Korban Kekerasan dan TPPO	1 Keg	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pelayanan dan Penanganan korban kekerasan dan TPO serta tersedianya data korban kekerasan	1 Laporan	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	07	Fasilitasi Pembentukan UPTD PPA, Satgas PPA dan Forum Koordinasi Jejaring di Kab/Kota	-	Provinsi			Terlaksananya Pembentukan Satgas PPA di Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Jejaring P2TP2A/UPT PPA dan lembaga layanan lainnya di Kab/Kota	3 Kab/kota	Terwujudnya mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kab/kota	3 Laporan	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	08	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi	-	Kota Kupang			Tersedianya Operasional dan Pelayanan P2TP2A Provinsi	1 Tahun	Tersedinya pelayanan P2TP2A	1 Laporan	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	09	Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	-	Kab. TTS, Kab. Sikka dan Kab. SBD			Terlaksananya Pelatihan bagi Kepala RTM-P dalam Peningkatan Ketrampilan Wirausaha	100 Orang	Meningkatnya peran perempuan pedesaan dalam usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal	3 Laporan	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	10	Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO dan Masalah Sosial Lainnya	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Manajemen Usaha dan Peningkatan Hasil Produksi Kelompok Usaha bagi Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Tenaga Kerja Non Prosedural dll	4 Kelompok	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan akses pelatihan peningkatan usaha ekonomi produktif	4 Laporan	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	11	Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik Lainnya	-	Kab. Manggarai Timur			Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik Lainnya	1 Keg	Meningkatnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik lainnya	1 Laporan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	12	Pelatihan Kader dalam Pusat Pembelajaran Politik Berbasis Masyarakat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan Kader dalam Pusat Pembelajaran Politik Berbasis Masyarakat	100 Orang	Meningkatnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan (Musrenbangdes, BPD, RT, RW dll)	1 Laporan	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	13	Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Prespektif Gender bagi Perempuan Potensial	-	Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. SBD dan Kab. Sumba Tengah			Terlaksananya Sosialisasi Hak-Hak Politik Perempuan Potensial	120 Orang	Meningkatnya wawasan perempuan potensial	4 Laporan	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	15	14	Peningkatan Kualitas Keluarga	-	TTS			Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kab/kota dalam melaksanakan kebijakan ketahanan keluarga melalui penyuluhan dan penyebaran KIE ketahanan keluarga	1 Keg	Meningkatnya keluarga sejahtera dalam pencegahan terjadinya tingkat kekerasan dan masalah sosial lainnya.	1 Laporan	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	02	16		PROGRAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK									1.350.000.000	
1.02	02	16	01	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	-	Kota Kupang			Terlaksananya Evaluasi kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Fokal Point Gender (FPG) OPD di Provinsi	4 Keg	Terwujudnya pemahaman POKJA dan FPG tentang PUG, PPRG, ARG, GAP & GBS.	49 Unit	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	05	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi NTT	22 Kab/kota	1) Meningkatnya sinergitas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah; 2)Terbangun koordinasi kelembagaan Pokja PUG Tingkat Provinsi	1 Keg	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	07	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	-	Kota Kupang			Terlaksananya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi ASN dan Tim TAPD di Provinsi dan Kabupaten	4 Kab/kota	Melembaganya perencanaan Program/Kegiatan menggunakan kajian PPRG, ARG, GAP, GBS yang dijabarkan dalam TOR/KAK	4 Laporan	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	08	Peningkatan Ketersediaan Data Terpilah	-	Kota Kupang			Penyusunan Profil Gender dan Anak Provinsi NTT Tahun 2019	1 Keg	Tersedianya Profil Gender dan Anak Provinsi NTT Tahun 2019	2 Dokumen	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	09	Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender	-	Kota Kupang			Terlaksanakan Peningkatan KIE Gender bagi masyarakat umum	1 Keg	Terbangunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender	1 Laporan	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	10	Penguatan Forum Koordinasi Pelaksanaan PPRG dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	-	Kota Kupang			Terlaksananya advokasi lembaga profesi, dunia usaha, media (cetak, elektronik dan sosial), organisasi kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset terkait PUG di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga	1 Keg	Terbangunya pemahaman lembaga masyarakat terkait dengan PUG di berbagai sektor pembangunan	1 Laporan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Terpadu)	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi (Terpadu).	22 Kab/kota	Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Terpadu.	1 Laporan	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	12	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	-	Kab/Kota			Terlaksananya Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kab/kota	4 Kab/kota	Meningkatkan presentase kab/kota yang melaksanakan PATBM secara aktif	4 Laporan	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	13	Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Anak	-	Kota Kupang			Terlaksananya penguatan lembaga layanan Perlindungan Anak dalam ABH, Stigmatisasi, ABK, Perlindungan Situasi Darurat dan Pornografi, Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi	2 Keg	Meningkatnya presentase Perlindungan anak di daerah	2 Laporan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	14	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	-	Kota Kupang			Terlaksananya sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	1 Keg	Meningkatnya Pencapaian Tahapan Kabupaten/Kota menuju Kab/Kota Layak Anak	1 Laporan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	15	Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak	-	Kota Kupang			Fasiltasi pembentukan Desa Menuju Layak Anak	1 Keg	Terbentuknya Desa Layak anak	1 Laporan	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	16	Pelaksanaan Konferda dan Forum Anak Nasional	-	Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Konferda dan Forum Anak Nasional	10 Orang	Adanya Perubahan Sikap dan perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat sesuai etika moral dan peradaban bangsa	1 Rekomendasi	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.02	02	16	17	Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	-	Kota Kupang			Terlaksananya Fasilitasi Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA)	1 Tahun	1) Kelancaran pelayanan TPA, 2) Tersedianya operasional pelayanan penitipan anak	1 Laporan	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL													2.676.945.488	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									702.500.000	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	2.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	180.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan jasa jaminan sosial bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	13.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi keuangan OPD	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	55.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	37.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Dokumen Perundang-undangan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah	12 Bulan	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan OPD	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	15.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Provinsi NTT			Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	12.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kabupaten/Kota			Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan pengamanan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 01 52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Pembangunan		Tersosialisasinya Kegiatan Ketahanan Pangan pada Masyarakat	3 Keg	45.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									223.470.000	
0.00 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya pemeliharaan bagi 6 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 pada OPD	12 Bulan	Terlaksananya pemeliharaan bagi 6 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 pada OPD	12 Bulan	110.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	15.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya Pemeliharaan AC, Komputer, Mesin Ketik, Internet dan Peraletan lainnya	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Jaringan Internet	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	8.470.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									35.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, Triwulan, Tengah Tahun dan Tahunan, serta LRA dam Neraca Keuangan)	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
0.00	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Kota Kupang			Tersedianya Biaya Penyusunan Laporan Semester dan Akhir Tahun	2 Laporan	Tersedianya Laporan Semester dan Akhir Tahun	2 Laporan	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	03			Pangan										
1.02	03	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN									6.873.970.000	
1.02	03	16	01	Peningkatan Manajemen Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Desa Mandiri Pangan	-	22 Kab/Kota			Bantuan pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan masyarakat	1 Kali	Tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan	30 Lokasi	750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Provinsi, 22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Cadangan Pangan Tk. Provinsi NTT	1 Kali	Tersedianya laporan pembinaan dan evaluasi cadangan pangan	3 Laporan	200.000.000	
						22 Kab/Kota			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Prognosa Situasi Pangan	1 Kali	Tersedianya Data Neraca Bahan Makanan dan Prognosa Situasi Pangan	2 Laporan	180.000.000	
						22 Kabupaten/kota			Pembinaan Desa dan kawasan Mandiri Pangan	1 Kali	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat desa	155 Desa	190.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Penyusunan Analisis dan kajian peta potensi pengembangan sumberdaya pangan lokal	1 Keg	Tersedianya data peta pengembangan potensi sumber daya pangan lokal	1 Dokumen	150.000.000	
						Provinsi dan 22 Kab/Kota			Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2 Kali	Tersedianya data kondisi kerawanan pangan wilayah	2 Laporan	180.000.000	
						Kabupaten TTU, Ngada, Sumba Barat Daya, Sikka dan Alor			Demplot Pengembangan Pangan Lokal	1 Kali	Berkembangnya Varietas Pangan Lokal Unggulan Spesifik Lokalita	5 Lokasi	175.000.000	
1.02	03	16	02	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	-	Provinsi, Kabupaten TTU, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat dan Kabupaten Kupang			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)	1 Kali	Meningkatnya pengembangan usaha pangan masyarakat	6 Lokasi	320.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Provinsi, Kabupaten TTS, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Luar Daerah			Analisis Aksebilitas Pangan Masyarakat, Bantuan Langsung Pangan (Daerah Stanting)	1 Keg	Tersedianya Data, Informasi Akses Pangan Bagi Masyarakat.	1 Dokumen	100.000.000	
						Provinsi dan 22 Kab/kota dan Luar Daerah			Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok	1 Kali	Tersedianya Informasi Harga Pangan Pokok	1 Laporan	100.000.000	
						Provinsi dan Luar Daerah			Pertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Harga	2 Keg	Tersedianya laporan evaluasi	2 Laporan	100.000.000	
						Provinsi, 22 Kab/Kota dan Luar Daerah			Pemberdayaan Enumerator Panel Harga Pangan Pokok	1 Keg	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Enumerator	3 Laporan	192.000.000	
						Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, TTU dan Luar Daerah			Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan Akses Pangan	1 Kali	Meningkatnya daya akses pangan bagi masyarakat	4 Lokasi	300.000.000	
1.02	03	16	03	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	-	22 Kab/Kota			Penyusunan Database Online Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	2 Keg	Tersedianya informasi Ketahananan Pangan melalui Website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	2 Laporan	120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	16	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	-	Provinsi, 22 Kab/Kota, Luar Daerah			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	1 Kali	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	3 Laporan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Kabupaten Ngada, Luar Daerah			Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan antara Pusat, Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	2 Keg	Tersedianya laporan sinkronisasi	2 Laporan	385.000.000	
						22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah			Tersedianya Biaya Sistem Pengendalian Internal	1 Kali	Terlaksananya Kegiatan Sistem Pengendalian Internal	1 Laporan	80.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Keg	Tersedianya Laporan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 Laporan	240.000.000	
						Kabupaten Alor, Sumba Timur, Sumba Barat, TTU, TTS dan Alor dan Luar Daerah			Pembinaan dan Penataan Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kabupaten	1 Kali	Tersedianya dan terdatanya Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT di Kabupaten	1 Laporan	40.000.000	
1.02	03	16	05	Peningkatan Mutu Ketahanan Pangan	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah			Pembinaan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari	1 Kali	Meningkatnya keterampilan Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari	66 Kelompok	1.036.970.000	Dinas Ketahanan Pangan
						22 Kabupaten/Kota			Analisis Situasi Pangan (PPH)	1 Keg	Tersedianya Laporan Analisis Situasi Pangan (PPH) Tingkat Provinsi NTT	1 Laporan	30.000.000	
						Provinsi dan Luar Daerah			Peringatan Hari Pangan Sedunia	2 Keg	Keikutsertaan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Laporan	175.000.000	
						Provinsi			Sosialisasi Pangan Lokal Tingkat Provinsi NTT	1 Keg	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal	1 Laporan	50.000.000	
						Provinsi NTT dan Luar Daerah			Pemilihan Duta Pangan Lokal Nusa Tenggara Timur	1 Keg	Terpilihnya Duta Pangan Lokal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	50.000.000	
						Provinsi dan Luar Daerah			Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal	1 Keg	Meningkatnya menu pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi	1 Laporan	75.000.000	
						Provinsi NTT, Luar Daerah			Sosialisasi Kegiatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal	1 Keg	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya pangan lokal	1 Laporan	75.000.000	
1.02	03	16	06	Pengadaan Rapid Tes KIT, Pengujian Laboratorium, dan Sidak Keamanan Pangan Segar	-	22 Kab/Kota			Sosialisasi Keamanan Pangan Segar	1 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan segar	1 Laporan	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						3 Kabupaten dan Luar Daerah			Sidak Pengawasan Pangan Segar	5 Kali	Terpantaunya Keamanan Pangan Segar di 3 Kabupaten	5 Laporan	160.000.000	
						Kota Kupang			Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Sidak Keamanan Pangan Segar	1 Keg	Terlaksananya Kegiatan Sidak Keamanan Pangan Segar	5 Laporan	160.000.000	
1.02	03	16	07	Pengawasan Pangan Segar di Produsen	-	22 Kab/Kota			Pengawasan Pangan Segar di Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Kali	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar di Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	2 Laporan	220.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	16	09	Survilance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Prima 3	-	22 Kab/Kota			Surveilance Bagi Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Kali	Tersedianya Laporan Surveilance Pangan Segar di Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Laporan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
						Provinsi, 22 Kab/Kota dan Luar Daerah			Sertifikasi/Registrasi PSAT di 22 PSAT	1 Keg	Terbitnya 22 sertifikat / nomor registrasi PSAT	22 Sertifikat	250.000.000	
1.02	03	16	10	Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	Kota Kupang			Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Keg	Tersedianya Laporan Evaluasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Laporan	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
1.02	03	16	11	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) kepada pelaku Usaha PSAT	-	Kota Kupang			Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pelaku Usaha PSAT	1 Keg	Tersedianya Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pelaku Usaha PSAT	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL													7.834.940.000	

Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.351.160.000	
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, penambahan daya dan pengembangan jaringan	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kantor	100%	245.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	4 Paket	Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional	100%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terselenggaranya administrasi keuangan	30 Orang	Terwujudnya administrasi keuangan	100%	319.620.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Paket	Terlaksananya pekerjaan kebersihan kantor	100%	74.200.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran	100%	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan jilid	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan jilid perkantoran	100%	85.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Paket	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	23.840.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	4 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	100%	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pendampingan luar daerah	2 Paket	Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah	100%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota kupang			Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	1 Tahun	Terlaksananya pengangkutan beras dan barang dinas	100%	12.500.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah Kab/Kota	2 Paket	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dalam pemerintah Kab/Kota	100%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pembangunan Manusia dan Budaya serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Strategis dan Sadar Hukum	Kota Kupang			Terlaksananya keamanan kantor	4 Orang	Peningkatan Keamanan kantor	4 Orang	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai honorer/tidak tetap	18 Orang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	100%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal ASN	2 Paket	Terlaksananya diklat bagi ASN dalam rangka peningkatan SDM aparatur	100%	111.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									917.000.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	7 Buah/Unit/Roll	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	100%	7.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Buah/Unit/Roll	Terwujudnya peralatan gedung kantor	100%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	100%	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	5 Buah/Unit/Roll	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota kupang			Terlaksananya perbaikan/rehabilitasi gedung induk/utama kantor DLH	1 Paket	Terbangunnya gedung induk DLH	100%	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									25.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksnanya penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan, terlaksananya penyusunan waskat bulanan dan Triwulan, terlaksananya penyusunan laporan bulanan dan triwulan, terlakananya penyusunan laporan keuangan	1 Paket	Terlaksnanya penyusunan Lakip dan Laporan Tahunan, terlaksananya penyusunan waskat bulanan dan Triwulan, terlaksananya penyusunan laporan bulanan dan triwulan, terlakananya penyusunan laporan keuangan	100%	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	05			Lingkungan Hidup										
1.02	05	16		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP									3.765.000.000	
1.02	05	16	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	Kabupaten Rote Ndao			Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup	1 Paket	Kesepatan /Rekomendasi Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	100%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
						Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan amanah Permen LHK Nomor 74 Tahun 2016	22 Kali	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup	100%	250.000.000	
						Kabupaten Kupang, Soe, Flotim, Lembata, Sumba Timur, Manggarai, Rote Ndao, Sikka dan ende			Meningkatnya status / peran kelembagaan lingkungan hidup	1 Paket	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup	100%	-	
						KUPANG			Meningkatnya pemahaman / SDM di bidang lingkungan hidup	155 Orang	jumlah SDM yang telah mengikuti Bimtek / pelatihan	100%	-	
						KUPANG			Terlaksananya pengelolaan Sistemm Informasi Kepegawaian aparatur LH - tersedianya sistem aplikasi manajemen kepegawaian	87 Orang	Tersedianya administrasi data kepegawaian yang terkomputerisasi	100%	-	
						KUPANG			Membentuk generasi muda yang ramah pada lingkungan hidup	100%	Terbentuknya generasi muda yang ramah lingkungan	100%	-	
						22 Kab/Kota se-NTT			Terlaksananya evaluasi kinerja pengelolaan sampah	100%	Tersedianya data hasil evaluasi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota se-NTT	100%	250.000.000	
1.02	05	16	02	Pengendalian, Pengawasan dan Pemanfaatan SDA, Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (B.III)	-	5 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Ende, Manggarai Barat, Sikka, dan Sumba Barat Daya)			Terlaksananya pembinaan penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	100%	Laporan hasil pembinaan	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
						10 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, KUpang, Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, TTU, Belu)			Terlaksananya pengendalian, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya alam	100%	Laporan hasil pengawasan	100%	-	
						7 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Manggarai Barat, Sikka, Belu, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Manggarai)			Terlaksanya pemantauan kualitas udara ambien	100%	Laporan hasil pemantauan kualitas udara ambien	100%	-	
						7 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Manggarai Barat, Sikka, Belu, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Manggarai)			Terlaksananya pengawasan tingkat kebisingan sarana transportasi	100%	Laporan hasil pengawasan tingkat kebisingan	100%	-	
						12 kabupataen (Alor, Rote Ndao, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flotim, Lembata, Ngada, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya)			Teriventarisasi dan teridentifikasinya data BPO	100%	Tersedianya data jenis dan jumlah BPO yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan	100%	-	
						17 kabupataen (Kab. TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya)			Terkendalinya kerusakan di wilayah pesisir	100%	Teridentifikasinya sumber â€" sumber kerusakan di wilayah pesisir dan pemberian informasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir	100%	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			22 kabupataen/kota (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Ba			Terkoordinasinya upaya-upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik dalam prerencanaan kegiatan maupun strategi penanganan	100%	Tersedianya data kerusakan lingkungan yang akurat meliputi data sumber kerusakan, besaran dampak dan dampak kerusakan lingkungan, serta merumuskan langkah-langkah penanganan secara sistematis dan terkendali baik melalui upaya pencegahan, penanggulangan d	100%	100.000.000	
			22 kabupataen/kota (Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Ba			Teridentifikasi nya kawasan mangrove yang mengalami kerusakan dan teriventarisasinya sebab dan dampak kerusakan lingkungan di kawasan mangrove	100%	Tersedianya data wilayah kerusakan mangrove, sebab kerusakan dan dampak kerusakan, serta merumuskan strategi pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan mangrove	100%	150.000.000	
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya identifikasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	100%	Tersedianya data sarana dan prasarana pengelolaan sampah	100%	200.000.000	
1.02 05 16 03	Penyusunan Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	22 Kabupaten/Kota se NTT			Terbinanya 22 Kabupaten/Kota se NTT yang akan melakukan evaluasi RTRW maupun penyusunan RDTR Perkotaan dalam penyusunan dan pengintegrasian KLHS dalam Evaluasi RTRW maupun RDTR sesuai dengan PP 46/2016 tentang Tata Cara Peny	100%	Laporan hasil pembinaan penyusunan KLHS Evaluasi RTRW mapun RDTR perkotaan di 22 Kabuaten/Kota se NTT	100%	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
			22 Kabupaten/Kota se NTT			Buku IKPLHD NTT dan Buku Analisis IKPLHD NTT sebagai media bagi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup pada masyarakat serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan berkela	2 Dokumen	Terlaksananya penyusunan buku IKPLHD NTT dan buku analisis IKPLHD NTT	100%	200.000.000	
			22 Kabupaten/Kota se NTT			Tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup NTT berbasis jasa ekosistem sebagai data dasar dalam penyusunan kajian lingkungan hidup lainnya, dasar dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang dan SDA	1 Dokumen	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup NTT berbasis jasa ekosistem	1 Dokumen	300.000.000	
			22 Kabupaten/Kota se NTT			Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NTT sebagai acuan dalam rencana pemanfataan ruang dan SDA sesuai dengan amanat UU 32/2009	1 Dokumen	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NTT	1 Dokumen	-	
			22 Kabupaten/Kota			Jumlah Usaha dan/atau kegiatan di Provinsi NTT yang teridentifikasi telah berjalan namun belum memiliki dokumen Lingkungan hidup sera Tersedianya Data dan dokumentasi AMDAL, UKL-UPL,DELH dan DPLH se- Provinsi NTT	100%	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi AMDAL dan UKL-UPL di Provinsi NTT serta pelaksanaan Audit Lingkungan	100%	-	
			22 Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dan mendapat izin Lingkungan	100%	Tersedianya Dokumen Lingkungan dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	100%	-	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						7 Kabupaten (Timor Tengah Selatan, Belu, Kabupaten Kupang, Ngada, Manggarai, Alor, Sumba Timur)			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT serta Jumlah dokumen AMDAL dan UKL-UPLserta SPPL kabupaten / kota yang dievaluasi sesuai dengan standar mutu penil	100%	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan dan Evaluasi Penilaian Dokumen AMDAL oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	100%	100.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Kajian kegiatan wajib AMDAL UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT	100%	Tersedianya Hasil Kajian Pemutakhiran Kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT untuk penyusunan Keputusaan Gubernur terkait kegiaytan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL di Provinsi NTT	100%	-	
						22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya inventarisasi SDA sebagai informasi lingkungan hidup dalam dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	Database SDA di Provinsi NTT	100%	-	
1.02	05	16	04	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	-	Kota Kupang			Tersedianya Informasi Bidang Lingkungan kepada Masyarakat	100%	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
						11 Kab/Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Sumba Tengah dan Sumba Barat)			Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Standar dan Peraturan Lingkungan Hidup	100%	Meningkatnya Pemahaman, Pengetahuan dan Ketaatan akan Peraturan Hukum Lingkungan	100%	100.000.000	
						Kota Kupang			Tersusunnya Produk Hukum Daerah (Peraturan/Keputusan Gubernur) di Bidang Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang PSLH	100%	Meningkatnya Pemahaman, Pengetahuan dan Ketaatan Masyarakat akan Peraturan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup	100%	150.000.000	
						22 Kab/Kota			Tersedianya database mengenai permasalahan Lingkungan Hidup dan usaha/kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten/Kota sera ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam pelestarian LH	100%	Meningkatnya ketaatan dan Kesadaran Masyarakat dan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam upaya Pelestarian Lingkungan	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Bimtek Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan	100%	Meningkatnya Kapasitas ASN Lingkup DLH terhadap Penegakan Hukum Lingkungan	100%	-	
						22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	100%	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	100%	150.000.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemantauan dan Penilaian Kota Sehat (Adipura)	100%	Terbentuknya Kota Sehat yang Berwawasan Lingkungan	100%	150.000.000	
						Jakarta			Tereksposenya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di NTT melalui Pelaksanaan Pameran Lingkungan Hidup	100%	Meningkatnya pengetahuan dalam pengelolaan dan pelestarian Lingkungan Hidup	100%	-	
						17 Kab (Kab. Kupang, belu, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Matim, Manggar, Mabar, Sumba Tengah dan Sumba Timu)			Terlaksananya Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokalnya yang terkait dengan PPLH	17 Kelompok	Tersedianya Database Komunitas Masyarakat Hukum Adat sebagai basis Informasi Perencanaan dan Implementasi Pembangunan yang terkait dengan Hak MHA	100%	15.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan terhadap MHA terkait PPLH	100%	Peningkatan Kapasitas MHA terhadap PPLH	100%	-	
						Kota Kupang			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Adiwiyata	66 Sekolah	Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan Program Adiwiyata	100%	-	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	100%	Meningkatnya Partisipasi dan Kesadaran Warga Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	-	
			NTT			Terlaksananya Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi NTT	100%	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	100%	150.000.000	
			Kota Kupang, Sikka dan Sumba Barat Daya			Terlaksananya bimtek pengelolaan Limbah B3 Medis	44 Orang	Tersedianya tenaga terlatih	44 Orang	300.000.000	
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya piulot project pengelolaan sampah berbasis masyarakat	100%	Terlaksananya pengelolaan sampah terpadu pada satu kawasan/lingkungan sebagai model	100%	-	
			Kota Kupang, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sikka			Terlaksananya bimtek pengelolaan limbah B3 medis	44 Orang	Tersedianya tenaga terlatih	44 Orang	-	
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pilot Project Pengelolaan sampah berbasis masyarakat	100%	Terlaksananya pengelolaan sampah pada satu kawasan/lingkungan sebagai model	100%	-	
1.02 05 16 05	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	-	Kota Kupang, TTU, Belu, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Rote Ndao, TTS, Sumba Timur, Ende dan Sikka			Terlaksananya sampling air tanah	100%	tersedianya data kualitas air tanah	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
			Kota Kupang, TTU, Belu, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Alor, Sumba Barat dan Sumba Timur			Terlaksananya sampling air permukaan	100%	Tersedianya data kualitas air permukaan	100%	-	
			Kota Kupang, TTU, Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Ende			Terlaksananya sampling pada sumber-sumber air dan perpipaan masyarakat	100%	Tersedianya data kualitas air dari sumber-sumber air dan jaringan perpipaan	100%	-	
			Kota Kupang, Belu, Alor, Sikka, Ende, Mabar, SBD, Sumba Timur			Terlaksananya pengujian kualitas udara ambien dan emisi	100%	Tersedianya data kualitas udara ambien dan emisi	100%	-	
			Kota Kupang			Terlaksananya service dan kalibrasi peralatan	100%	Terjaminnya akurasi alat dan mutu data	100%	80.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Publikasi	100%	Meningkatkan informasi tentang kapasitas laboratorium	100%	75.000.000	
			20 Kabupaten/Kota			Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Laboratorium	100%	Meningkatnya peran Laboratorium di Daerah	100%	20.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan Laboratorium	100%	Terjaminnya mutu data pengujian	100%	600.000.000	
1.02 05 22	PROGRAM PERLINDUNGAN PEMULIHAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN									511.000.000	
1.02 05 22 01	Pembinaan dan Pembangunan Model Instalasi Biogas Limbah Ternak	-	5 Kabupaten (Flores Timur, Sikka, Sabu Raijua, Lembata dan Sumba Timur)			Terbangunnya 2 unit biogas limbah ternak	100%	Laporan hasil pembangunanbiogas limbah ternak dan 5 unit biogas limbah ternakyang terbangun	100%	-	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
1.02 05 22 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	5 Kabupaten (Sumba Timur, TTU, SBD,sabu Raijua dan nagekeo) dan Jakarta			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH diluar kawasan hutan hutan	100%	Terlaksananya kegiatan gerakan penghijauan berbasis masyarakat di 5 Kabupaten	100%	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
			3 Kabupaten (Lembata, SBD dan Alor) dan Jakarta			meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan dan pengelolaan IH pada tahun sebelumnya (2015, 2016 dan 2017)	100%	Terbinanya kelompok masyarakat GPBM	100%	43.000.000	
			3 kab (Sumba Tengah, Lembata dan Manggarai Timur) Jakarta			Terpeliharanya sumber-sumber mata air	100%	peningkatan debit sumber mata air	100%	75.000.000	
			3 kab (TTs, TTU, Belu) dan Jakarta			Tersedianya laporan evaluasi konservasi sumber mata air	100%	Terbinanya kelompok masyarakat konservasi sumber mata air	100%	43.000.000	
			3 kab (Nagekeo, Manggarai, Kab. Kupang), Bali dan Jakarta			anakan mangrove yang siap ditanam	100%	Terhijaunya lahan kritis di pesisir	100%	-	
			3 Kab (Alor, Belu, Manggarai Timur) dan Kupang			Tersedianya data pengembangan mangrove	100%	Terbinanya kelompok masyarakat konservasi pesisir dan pantai dalam melestarikan lingkungan hidup	100%	100.000.000	
			5 Kab/Kota (Kota Kupang, Rote Ndao, Ende, Sabu dan Flores Timur) dan Jakarta			Terbangunnya sumur resapan dan biopori	100%	Peningkatan kuantitas air tanah	100%	-	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang dan Jakarta			Tersedianya anakan tanaman bambu	100%	Berkurangnya bencana longsor di sekitar sungai	100%	-	
			22 Kab/Kota, Bali dan Jakarta			Tersediannya data tutupan lahan di Provinsi NTT	100%	Profil Tutupan Lahan Provinsi NTT	100%	-	
			7 Kab (Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Ngada, Flores Timur, Manggarai Barat, Manggarai), Bali dan Jakarta			peningkatan pelestarian kawasan pesisir dan pantai	100%	Data tingkat kerusakan mangrove	100%	-	
			Provinsi NTT			tersedianya anakan tanaman konservasi, estetika dan produktif	100%	Mendukung upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan	100%	-	
			6 Kab (Sabu Raijua, Alor, Rote Ndao, Belu, Lembata)			Terlaksananya kegiatan pilot project pembangunan bank pohon di kabupaten	100%	Meningkatnya partisipasi pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat dalam pemulihan lahan kritis di luas kawasan hutan	100%	45.000.000	
			4 Kab (Manggarai Timur, Sikka, Flores Timur dan Sumba Timur)			terlaksananya pilot project bank pohon di kabupaten	100%	tersedianya tanaman konservasi, estetika dan produktif	100%	-	
			4 Kab/Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS dan Belu)			Jumlah anakan yang ditanam dan dipelihara oleh masyarakat penerima anakan bank pohon	100%	Data tingkat pertumbuhan dan perkembangan anakan tanaman bank pohon	100%	30.000.000	
			3 Kab (Manggarai, Sabu Raijua, Sumba Timur) dan Jakarta			Jumlah lokasi kampung iklim	100%	Data upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di lokasi proklim	100%	75.000.000	
			22 Kab/Kota dan Jakarta			Data base inventarisasi Gas Rumah Kaca	100%	Profil Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca	100%	-	
TOTAL										6.569.160.000	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									750.736.000	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	700 Buah	Tercapainya pelayanan pengiriman surat	100%	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas PMD Provinsi NTT	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas PMD Provinsi NTT	100%	97.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota kupang			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan untuk dapat dioperasionalkan sesuai kebutuhan tugas	100%	44.355.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	100%	68.645.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota kupang			Terlaksananya pelayanan kebersihan lingkungan kantor	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	100%	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang siap digunakan pada Dinas PMD Provinsi NTT	100%	52.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	21.550.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	5.736.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	.uar daerah			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	Tercapainya Kesepahaman tentang Arah Kebijakan dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	kota kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Pengakutan Beras dan Barang Dinas	100%	9.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 kab/kota			Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Dearah	1 Paket	Tercapainya Kesepahaman tentang Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	100%	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	kota kupang, kab. kupang, Belu			Terlaksananya Pelayanan Jasa Pengamanan Kantor dan Balai TTG.	12 Bulan	Terciptanya suasana yang aman dan tertib di lingkungan Kantor DPMD Provinsi NTT dan Balai TTG	100%	163.750.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Dalam dan luar daerah			terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2 Paket	meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur dalam implementasi peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	45.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	14 Orang	terjaminnya penyediaan jasa jaminan sosial bagi 14 orang pegawai honorer tidak tetap SDM aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai tupoksi	100%	9.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dalam daerah dan luar daerah			terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	2 Paket	meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai tupoksi	100%	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT Ke-74	1 Paket	Tersebarnya Informasi Pembangunan Masyarakat Pedesaan di Provinsi NTT Kepada Masyarakat	1 Paket	24.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									123.300.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	kota kupang, kab. kupang			Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Balai TTG Noelbaki	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Gedung Balai TTG Yang Terpelihara Dengan Baik dan Siap Untuk Digunakan	100%	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	kota kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM/Gas dan Pelumas untuk dioperasionalkan sesuai kebutuhan tugas	100%	95.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	kota kupang			Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	15 Unit	Tersedianya Peralatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan.	100%	8.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									35.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	kota kupang			terlaksananya penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja LKIP OPD	1 Dokumen	terwujudnya penyusunan LKIP OPD	100%	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Kota Kupang			terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar kinerja Laporan keuangan OPD	1 Dokumen	terwujudnya penyunsunan laporan keuangan OPD	100%	7.500.000	
						Kota kupang			terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar LBPT OPD	1 Dokumen	terwujudnya penyusunan LBPT OPD	100%	7.500.000	
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	07	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEDESAAN									3.469.364.000	
1.02	07	15	02	Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	22 Kab/Kota			"Terfasilitasinya pembentukan watak masyarakat yang berdaya melalui TP PKK di semua jenjang kepengurusan sampai dengan dari Tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan/ RT/ RW se-Provinsi NTT. "	306 Kec	"Peningkatan kapasitas masyarakat yang berwatak dan berbudi pekerti yang baik melalui Tim Penggerak PKK dlm rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. "	306 Kec	1.950.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	05	Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Fasilitasi Perkembangan Kelembagaan Posyandu untuk masing-masing strata (pratama, madya, purnama, mandiri)	88 Kelompok	Terpilihnya Juara Lomba Posyandu Sesuai Masing-Masing Strata Posyandu	100%	210.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	06	Jambore posyandu Tk.Prov NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya jambore posyandu Tk. Provinsi NTT	160 Orang	Terciptanya kader posyandu yang memahami peran dan tugasnya	100%	167.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	07	Rakerda pokjanal posyandu Tk. Provinsi NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya rakerda Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi NTT	64 Orang	Terciptanya tim pokjanal yang memahami peran dan tugasnya	100	142.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	08	Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran.	-	22 Kab./Kota			"Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran	306 Orang	"Tersedianya Pendampingan Kader Posyandu terhadap kesehatan ibu dan bayi baru lahir dalam rangka menurunkan angka kematian bayi 30 hari pasca kelahiran. "	100%	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	11	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya monitoring dan evaluasi program	22 Kab/kota	Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi program/Kegiatan sesuai indikator renstra	100%	98.864.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						21 Kabupaten			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pendampingan terhadap tugas dan fungsi pendamping profesinal dalam mengawal keuangan dana desa khususnya dalam pengelolaan dana desa	21 Lokasi	Tersedianya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi pendamping dalam pengelolaan dana desa.	100%	90.000.000	
1.02	07	15	13	Rapat Koordinasi Program/ Kegiatan DPMD Provinsi NTT	-	Kab. Rote Ndao			Terkoordinasinya program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa se Provinsi NTT	44 Orang	Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa se provinsi nusa tenggara timur guna pencapaian target RPJM	100%	141.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	14	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	-	Kab. Ngada			Terlaksananya pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif.	40 Orang	Adanya pengembangan usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif	100%	170.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	15	15	Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Data dan Inromasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa (Peta ,Numerik dan Grafik) pelaksanaan Pembangunan Desa	22 Lokasi	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Pembangunan Desa	100%	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI DAN APARATUR DESA									1.785.000.000	
1.02	07	16	01	Pengembangan Musrenbang Desa Berperspektif Anak	-	Kab. Malaka dan Ende			Terlaksananya pengembangan musrenbang desa berperspektif anak	40 Orang	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang responsif anak	100%	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	05	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi NTT	-	Kab Ngada			Terlaksananya Kegiattan Bulan Bhakti Gotong Royong	3000 Orang	Terciptanya kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan akan pentingnya kekeluargaan dan Gotong Royong.	100%	190.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	07	Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel.	-	12 Kabupaten			"Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa melalui Penilaian Desa/Kel Berprestasi	12 Kab/kota	"Tersedianya Desa/Kelurahan berprestasi Tkt. Provinsi untuk mengikuti Penilaian Desa/ Kelurahan Regional IV dan Nasional.	100%	550.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	07	16	11	Pelatihan bagi Pengurus BUMDesa	-	Kabupaten Lembata			Terlaksananya Bimtek Pengelolan Manajemen BUMDes	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta dalam hal manajemen Pengelolaan BUM Des	100%	170.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	12	Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa	-	Kab. Nagekeo			Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Desa	40 Orang	Terlatihnya perangkat desadalam mengelola dan mengembangkan pasar desa	100%	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	13	Pelatihan bagi anggota BPD	-	Kab. Rote Ndao			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Para BPD	20 Orang	Meningkatnya Pengetahuan, sikap dan ketrampilan tentang tugas da fungsi BPD sesuai permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD	100%	82.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	16	Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	-	Kab. Alor, Lembata dan Rote Ndao			Meningkatnya kapasitas Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan Desa	75 Orang	Meningkatnya Pendapatan Ekonomi dalam Memberdayakan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Desa	100%	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	17	Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Data Wisata dengan Konsep Kearifan Lokal	-	Kab. Alor, Lembata dan Sabu Raijua			Meningkatnya Pasar Tradisional Berbasis Desa Wisata dengan Konsep Kearifan Lokal.	75 Orang	'Adanya perkembangan Usaha Ekonomi Perempuan Desa.	100%	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	16	18	Pelatihan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa	-	Kupang			'Tersedianya Aparatur PenegeloalaanSistem Informasi Perecanaan Pembanggunan Desa	22 Kab/kota	Terciptanya sinergitas Perencaaan dan Evaluasi Pembangunan Desa	1 Dokumen	198.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	17		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN TEKNOLOGI PEDESAAN									1.050.000.000	
1.02	07	17	03	Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat UKM di Daerah Perbatasan Negara	-	Kab. Manggarai Timur			Terlakasananya Kegiatan Pelatihan Alat TTG	20 Orang	Menigkatnya Ketrampilan UKM dalam menggunakan peralatan Teknologi Tepat Guna	100%	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	17	04	Gelar Teknologi Tepat Guna dan Iptek Tingkat Provinsi NTT	-	Kab. Ngada danProvinsi Jawa Barat			Terlaksananya pekan gelar teknologi tepat guna (TTG) dan Iptek tingkat Provinsi dan Nasional	21 Kab/kota	Terwujudnya transfer pengetahuan antar inventor di bidang teknologi tepat guna, masyarakat dan UKM serta dunia usaha	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	17	08	Pelatihan dan Pemasangan Sarana Energi Alternatif (Biogas) dari kotoran ternak	-	Kab. TTS			terlaksananya pelatihan pemasangan sarana dan prasarana biodegester untuk pemanfataan energi alternatif biogas.	20 Orang	Terwujudnya dan terpenuhinya kebutuhan energi alternatif biogas untuk rumah tangga, peningkatan usaha ekonomi dan masyarakat desa.	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	17	09	Pelatihan Pengolahan Hasil Panen Bagi Kelompok Masyarakat UKM TTG	-	Kab. Flores Timur, Kab. TTS			Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Panen Bagi Kelompok Masyarakat dan UKM	60 Orang	Peningkatan Pengtahuan dan Ketrampilan Dalam Pengolahan Hasil Panen Bagi Kelompok Masyarakat dan UKM	100%	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	17	10	Bimtek Posyantek/Wartek	-	Kab. Kupang			Terlaksananya bimbingan teknis pembentukan pos pelayanan teknis teknologi tepat guna bagi SDM aparatur dan TPP	44 Orang	Tersedianya kelembagaan pos pelayanan teknis teknologi tepat guna di tingkat kecamatan dan desa	100%	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	17	11	Pengembangan Inovasi TTG	-	Kab. Kupang - Balai TTG Noelbaki			Terlaksananya pengembangan inovasi teknologi tepat guna	5 Jenis	tersedianya alat produksi teknologi tepat guna yang berguna bagi masyarakat	100%	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.02	07	18		PROGRAM NTT BANGKIT									200.000.000	
1.02	07	18	01	Advokasi Pembentukan Bumdes	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kabupaten TTS, Sumba Timur			Terlaksananya Advokasi Pembentukan Bumdes	3 Keg	Tercapainya Kesepakatan Pembentukan Bumdes	100%	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TOTAL													7.413.400.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									2.841.378.228	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya ATK, Perangko/Materai dan Paket Pengiriman	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	100%	96.923.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa Pelayanan Telepon, Air, Listrik, Internet/Faximili	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air, Listrik, Internet/Faximili	100%	303.160.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	191 Orang	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	19.100.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	41.070.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	100%	700.820.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	100%	188.539.500	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	89.302.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa Cetak & Penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa Cetak & Penggandaan	100%	76.405.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik, Peralatan & Bahan Penerangan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik, Peralatan & Bahan Penerangan Kantor	100%	38.871.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundangang	12 Bulan	Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundangang	100%	29.080.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Makan & Minum penunjang kebutuhan rapat/tamu	12 Bulan	Terpenuhinya Makan & Minum penunjang kebutuhan rapat/tamu	100%	134.210.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Terwujudnya peningkatan pelayanan dan penyelenggaran Jasa Transportasi	12 Bulan	Keikutsertaan dalam rapa-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	100%	414.000.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa pengiriman kebutuhan Beras dan Barang Pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya Jasa pengiriman kebutuhan Beras dan Barang Pegawai	100%	12.500.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Rapat dalam daerah	12 Bulan	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Rapat dalam daerah	100%	361.160.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jasa Pengaman Kantor	14 Orang	Terwujudnya Jasa Pengaman Kantor	100%	303.800.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 01 49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Honorer	42 Orang	Terpenuhinya Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Honorer	100%	32.437.728	Dinas Perhubungan
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									1.052.257.800	
0.00 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	432.000.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	67.562.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	135.666.250	Dinas Perhubungan
0.00 01 02 10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Mebeleur Penunjang Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Mebeleur Penunjang Kantor	100	40.141.000	Dinas Perhubungan
0.00 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	228.688.550	Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya Fasilitas Kendaraan Operasional	11 Unit	Terwujudnya Fasilitas Kendaraan Operasional	100%	81.600.000	Dinas Perhubungan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Tersedianya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terwujudnya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	21.500.000	Dinas Perhubungan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Timur			Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Adanya peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	45.100.000	Dinas Perhubungan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									30.784.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan Instansi TA. 2018	12 Bulan	Adanya Hasil Peningkatan Kinerja Pelayanan Sebagai Hasil Evaluasi Kinerja Instansi	100%	30.784.000	Dinas Perhubungan
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	09			Perhubungan										
1.02	09	15		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN									8.359.396.200	
1.02	09	15	01	Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	-	Kab. Sikka			Terlaksananya Amdal Pelabuhan Laut Wuring	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	892.583.400	Dinas Perhubungan
						Kab. Malaka			Terlaksananya Master Plan Pelabuhan Laut Maubesi Hasan	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	888.983.400	
						Kab. Kupang			Terlaksananya SID Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	741.257.400	
						Kota Kupang			Terlaksananya Study Analisis Kebutuhan Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Jalan (APIL)	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	35.477.000	
						Waingapu, Ngada, Belu, Sabu			Terlaksananya Survey Awal Pendangkalan di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial di Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	38.105.000	
						Kab. Kupang			Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	15 Unit	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	283.426.500	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Inventarisasi Sarana Prasarana Transportasi di Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	148.481.000	
						Flotim, Mabar, Ende			Terlaksananya Identifikasi peran transportasi untuk mendukung sektor pariwisata di NTT	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan transportasi dalam mendukung sektor pariwisata di NTT	100%	51.228.000	
						22 Kab			Terlaksannay Survey kebutuhan Fasilitas Keselamatan dan Pemantauan serta Evaluasi	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan fasilitas keselamatan jalan di Provinsi NTT	100%	111.137.000	
						Ngada, Sikka, Malaka			Terlaksananya survey PIPIB pada lokasi pelabuhan lama dan baru	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	61.950.000	
						Waingapu, Ende			Terlaksananya Pendampingan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 di 2 lokasi	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	18.578.000	
						Jakarta			Terlaksananya Pembahasan Perencanaan Program/Kegiatan di Kementerian Perhubungan	5 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	89.840.000	
						DIY Jogjakarta			Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi E SAKIP di Jogjakarta	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	35.816.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Ngada			Terlaksananya Pengadaan Pagar Pembatas Jalan	252 m	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	564.952.500	
						Kab. Belu			Terlaksananya Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jalan	100 Buah	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	224.163.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Study Pembangunan Database Perhubungan	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	1.000.000.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Study Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan Laut	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	-	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Study identifikasi jaringan trayek/lintasan pada sub sektor darat, laut dan udara	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	-	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, pembangunan terminal tipe B	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana transportasi perhubungan di NTT	100%	-	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan	1 Dokumen	Terwujudnya pengadaan pagar pengaman jalan	100%	-	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan LPJU	1 Dokumen	Terwujudnya pengadaan LPJU	100%	1.000.000.000	
						Tanjung bandera Manggarai Timur			Terlaksananya Studi pembangunan bandara tanjung bendera	1 Dokumen	pembangunan bandara tanjung bendera	1 Dokumen	-	
						Sabu Raijua			fasilitasi perpanjangan landasan bandara	1 Keg	fasilitasi perpanjangan landasan bandara	100%	-	
						Tanjung bandera Manggarai Timur			Terlaksananya Studi pembangunan bandara tanjung bendera	1 Dokumen	pembangunan bandara tanjung bendera	1 Dokumen	-	
1.02	09	15	02	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	-	Kota Kupang, Atambua, Maumere, Ruteng, dan Waingapu			Terlaksananya Pembinaan Teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Kepada Masyarakat yang Efektif	100%	42.330.000	Dinas Perhubungan
						Kota Kupang, Kab. Kupang, Maumere, Ruteng, dan Waingapu			Terlaksananya Pemantauan Lalu Lintas Harian dan Penertiban LLAJ pada Hari - Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan	1 Dokumen	Terwujudnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	150.878.000	
						22 Kab/Kota se Provinsi NTT			Terlaksananya Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD dan Terwujudnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	677.267.800	
						Kota Kupang, Kab. Kupang, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua			Pengawasan dan Pendataan Penggunaan Jalan oleh Angkutan Barang dan Kendaraan Berat dalam Mendukung Pelaksanaan MEA di Provinsi NTT	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD dan Terwujudnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	100%	-	
						Kota Kupang, Kab. Kupang, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Lembata, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Pendataan Subyek Retribusi	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	145.675.000	
						Kab. TTS, TTU, Belu, Malaka, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Perijinan LLAJ	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	132.005.200	
						Kab. Sumba Timur			Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Operasional Angkutan Umum Pada Saat kedatangan Kapal Laut	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	21.416.000	
						Kab. Sumba Barat, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Pendekatan Pelayanan Perizinan (Izin Trayek dan Izin Insidentil)	1 Dokumen	Adanya Peningkatan Pencapaian Target PAD	100%	95.385.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	09	15	03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan	-	Jakarta			Terlaksananya Workshop Penyusunan dan Pelaporan Data Perhubungan dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	1 Dokumen	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	10.612.000	Dinas Perhubungan
						Jakarta			Terlaksananya Konsultasi Pelaksanaan Diklat & Penerimaan Calon Taruna di BPSDM Jakarta	1 Dokumen	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	21.224.000	
						Jakarta			Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	70.784.000	
						Jakarta			Terlaksananya Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan 2	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	56.784.000	
						Jakarta			Terlaksananya Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	50.784.000	
						Jakarta			Terlaksananya Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Orang	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis	100%	60.784.000	
						Kupang, Jakarta			Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal	1 Dokumen	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas di Bidang Teknis Perhubungan	100%	100.538.000	
						Kupang, Jakarta, Bali			Terlaksananya Diklat Fungsional Andalalin, PPNS, PKB	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan aparatur perhubungan	100%	300.000.000	
1.02	09	15	04	Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi	-	Kota Kupang, Jakarta			Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se NTT dan Tersedianya Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	1 Dokumen	Terwujudnya Sinkronisasi dan Integrasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Perhubungan di NTT	100%	236.951.000	Dinas Perhubungan
1.02	09	17		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN									2.904.632.750	
1.02	09	17	01	Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Modal Angkutan	-	22 Kab/Kota di Provinsi NTT			Terlaksanana Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Moda Angkutan	1 Dokumen	Terujudnya ketertiban,kelancaran keselamatan dan keamanan berlalulintas di jalan	100%	107.393.000	Dinas Perhubungan
						Kota Kupang,Belu,Sikka, Manggarai,Sumba Timur			Terlaksananya Penertiban Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan taxi/Angkutan Sewa)	1 Dokumen	Terwujudnya Penertiban Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan taxi/Angkutan Sewa)	100%	49.067.000	
						Kab, Ngada Pelauhan Aimere, Kab Ende Pelabuhan Nangakeo, Kab.Belu Pelabuhan Teluk Gurita			Terselenggaranya Pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere Nangakeo dan teluk gurita	3 Dokumen	Terujudnya Pengoperasian pelabuhan penyeberangan Aimere Nangakeo dan teluk gurita	100%	77.258.000	
						Kota Kupang, Atamabua,kefa,kalabahi,larantuka,maumere, ende,Labuan Bajo,Lewoleba,Nagekeo,Baa,Sabu,aingapu,Tambolaka			Terlaksananya Survey Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial Laut	1 Dokumen	Tersedianya Data Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut Strategis dan Potensial Laut	100%	125.640.000	
						Kota kupang,atambua,kalabahi,larantuka,leo,ruteng,nagekeo,baa,seba,aingapu tambolaka			Terlaksananya Survey dan Pendataan Perusahaan Bongkar Muat Kapal Laut dan JPT	1 Dokumen	Tersedianya Data Perusahaan Bongkar Muat Kapal Laut dan JPT	100%	124.518.000	
						kota kupang dan 21 kabupaten			Terlaksananya Pendataan Pelabuhan yang belum masuk dalam RIPN	1 Dokumen	Terlaksananya Pendataan Pelabuhan yang belum masuk dalam RIPN	100	176.860.000	
						kota kupang dan 21 kabupaten			Terlaksananya penertiban ijin Survey penertiban ijin terhadap penetapan FS dan Amdal pelabuhan pengumpan regional, penbangunan dan pengoperasian pel. Pengumpan regional, izin usah, badan usaha di pelabuhan pengumpan regional	1 Dokumen	Terlaksananya penertiban ijin Survey penertiban ijin terhadap penetapan FS dan Amdal pelabuhan pengumpan regional, penbangunan dan pengoperasian pel. Pengumpan regional, izin usah, badan usaha di pelabuhan pengumpan regional, izin pengembangan pelabuihan	100%	-	
						Kota Kupang,Sabu Raijua,Rote Ndao,Flotim,Lembata,Sikka,Alor			Terlaksananya Analisis Rencana kebutuhan pelabuhan khusus	1 Dokumen	Terlaksananya Analisis Rencana kebutuhan pelabuhan khusus	100%	91.935.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						17 Pel. Penyeberangan :Pel Penyeb. Bolok, Pel. Penyeb. Teluk Gurita, Pel. Penyeb. Kalabahi Pel.Penyeb Pantai Baru, Pel.Penyeb. Waibalun, Pel.Penyeb.Waikelo, Pel.Penyeb. Waingapu, Pel. Penyeb. Labuan Bajo, Pel. Penyeb. Aimere			Terlaksananya Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggara operasional pelabuhan penyeberangan	1 Dokumen	Terujudnya Pemantauan dan penilaian kegiatan penyelenggara operasional pelabuhan penyeberangan	100%	84.031.000	
						Kota Kupang,Kab Kupang,TTS Belu, Flotim, Manggarai,ManggaraiBarat			Terlaksannaya Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal	1 Dokumen	Terlaksannaya Ramp Check Keselamatan dan Kelaikan Kendaraan di Jalan dan Terminal	100%	57.980.000	
						Jakarta dan 22 Kota/Kab Prov NTT			Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi bidang kepelabuhanan	1 Dokumen	Terlaksananya perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi bidang kepelabuhanan	100%	60.000.000	
1.02	09	17	02	Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa	-	Kota Kupang dan 22 Kabupaten			Terlaksananya Survey Penetapan Kebutuhan Kuota Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek	1 Dokumen	Terlaksananya Survey Penetapan Kebutuhan Kuota Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek	100%	239.171.000	Dinas Perhubungan
						Kota Kupang dan 22 Kabupaten			Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)	1 Dokumen	Adanya rekomendasi dan usulan penambahan armada/frekuensi pelayanan angkutan jalan	100%	127.493.000	
						Kota Kupang dan 22 Kabupaten			1) Terlaksananya penyusunan profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2019 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT; 2) Terlaksananya evaluasi kinerja	1 Dokumen	1) Terlaksananya penyusunan profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2019 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT; 2) Terlaksananya evaluasi kinerja	100%	208.751.400	
						lintasan kupang-rote, lintasan kupang-kalabahi, lintasan kupang-seba, lintasan kupang-larantuka, lintasan kupang-lewoleba,lintasan kupang-aimere, lintasan kupang-ende, lintasan labuhan bajo-sape			Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan penyeberangan	1 Dokumen	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan penyeberangan	100%	69.303.000	
						kota kupang dan 21 kabupaten			Terlaksananaya Survey Pemantauan Tarif Angkutan AKDP	1 Dokumen	Terlaksananaya Survey Pemantauan Tarif Angkutan AKDP	100%	-	
						Kota kupang, kab.flotim,kab. Sikka, kab. Lembata, Kab. Rote, Kab Sabu raijua			Terlaksananya Survey kegiatan pengawasan terhadap perijinan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teraturangkutan laut dalam negeri	1 Dokumen	Terlaksananya Survey kegiatan pengawasan terhadap perijinan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teraturangkutan laut dalam negeri	100%	39.375.000	
						Lintasan R-23, R-24, R-25,R-26,R-27,R-28			Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Perintis Laut	1 Dokumen	Terlaksananya Survey Load Factor (LF) Angkutan Perintis Laut	100%	34.409.000	
						Lintasan R-23, R-24, R-25,R-26,R-27,R-28			Terlaksananya Pengawasan Pemberlakuan Tarif Kapal Perintis Laut	1 Dokumen	Pengawasan Pemberlakuan Tarif Kapal Perintis Laut	100%	-	
						kota Kupang dan 21 Kabupaten			Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelabuhan khusus	1 Dokumen	Terwujudnya Pemantauan dan pengawasan pelabuhan khusus	100%	94.329.000	
						Kota Kupang dan 21 Kabupaten			Terlaksananya Identifikasi ANDALALIN Ruas Jalan Provinsi di Provinsi NTT	1 Dokumen	Terlaksananya Identifikasi ANDALALIN Ruas Jalan Provinsi di Provinsi NTT	100%	99.420.500	
1.02	09	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	-	Jakarta, Kota Kupang dan 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur			Terlaksananya Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional	1 Dokumen	Terpilihnya Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional	100%	189.700.000	Dinas Perhubungan
						Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten			Mewujudkan Budaya Keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam meningkatkan penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas/Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi NTT	1 Dokumen	Terpilihnya 1 (satu) Kab/Kota Mewakili Prov. NTT Pada Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional	100%	112.100.000	
						Jakarta, Kota Kupang dan 21 Kabupaten			Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan tingkat Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan tingkat Provinsi NTT	100%	190.000.000	
						8 Kabupaten (Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Barat, Kab.Flores Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sumba Timur)			Terlaksananya Pemeriksaan Alat - Alat Keselamatan di Atas KMP	1 Dokumen	Terwujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan jalan	100%	67.600.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keselamatan Di jalan	1 Dokumen	Terwujud dan TerlaksananyaSosialisasi Keselamatan Di jalan	100%	30.109.000	
1.02	09	17	04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kabupaten / Kota se provinsi NTT			Terlaksananya Monev terpadu Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di di provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Kepegaaian dan Keuangan	100%	216.000.000	Dinas Perhubungan
						3 Pelabuhan Penyeberangan (Pelabuhan Penyeberangan Bolok Kab. Kupang, Pelabuhan Penyeberangan Flores Timur, Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi)			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pelayanan Kapal Angkutan Penyeberangan pada Saat Hari Besar Keagamaan	1 Dokumen	Terlaksana dan Terwujudnya Kegiatan Pengawasan Pelayanan Kapal Angkutan Penyeberangan pada Saat Hari Besar Keagamaan	100%	60.136.000	
						7 Lintasan (Kupang-Rote, Kupang-Larantuka, Kupang-Aimere, Kupang-Kalabahi, Kupang-Waingapu, Kupang-Sabu, Kupang-Lewoleba)			Terlaksananya Kegiatan SAR Di Atas KMP	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Terlaksananya Kegiatan SAR Di Atas KMP	100%	29.712.000	
						8 Lintasan (Kupang-Rote, Kupang-Larantuka, Kupang-Aimere, Kupang-Kalabahi, Kupang-Adonara, Kupang-Solor, Kupang-Sabu, Kupang-Lewoleba)			Terlaksananya Evaluasi Lintasan Penyeberangan di Provinsi NTT	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Evaluasi Lintasan Penyeberangan di Provinsi NTT	100%	21.217.850	
						6 Lintasan Perintis Laut (Lintasan R-23, Lintasan R-24, Lintasan R-25, Lintasan R-26, Lintasan 27, Lintasan 28)			Terlaksananya Pemantauan Prosedur Penyelamatan Jiwa di Laut /SAR	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Pemantauan Prosedur Penyelamatan Jiwa di Laut /SAR	100%	25.450.000	
						8 Terminal (Kota Kupang (Terminal Type B Oebobo-Kota Kupang), Kabupaten Kupang (Terminal Type B Noelbaki - Kab Kupang), Kabupaten TTS (Terminal Type B Haumeni - Kab.TTS), Kabupaten TTU (Terminal Type B Kefamenanu -Kab.TTU),			Terlaksananya kegiatan Pemantauan Angkutan Paskah, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pada Hari hari Besar Keagamaan Tahun 2018	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya kegiatan Pemantauan Angkutan Paskah, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pada Hari hari Besar Keagamaan Tahun 2018	100%	29.354.000	
						8 Terminal (Kota Kupang (Terminal Type B Oebobo-Kota Kupang), Kabupaten Kupang (Terminal Type B Noelbaki - Kab Kupang), Kabupaten TTS (Terminal Type B Haumeni - Kab.TTS), Kabupaten TTU (Terminal Type B Kefamenanu -Kab.TTU),			Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pengelolaan Terminal Tipe B Provinsi NTT Tahun 2018	1 Dokumen	Terwujud dan terlaksananya kegiatan Pemantauan Pengelolaan Terminal Tipe B Provinsi NTT Tahun 2018	100%	26.000.000	
						12 Kabupaten / Kota (Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab.TTU, Kab. Belu, Kab.Malaka, Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab. Nagekeo,Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur)			Terlaksananya kegiatan Survey Evaluasi Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018	1 Dokumen	Terwujud dan terlaksananya kegiatanSurvey Evaluasi Angkutan Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018	100%	40.320.000	
						22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya kegiatan Pemantauan Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut	1 Dokumen	terwujudnya dan terlaksananya Pemantauan Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang di Pelabuhan Laut	100%	-	
						4 Kabupaten (Kab. Alor, Kab. Nagekeo. Kab. Flores Timur, Kab. Sumba Barat Daya)			Terlaksananya kegiatan Pemantauan Tarif Kepelabuhanan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Terwujud dan Terlaksananya Pemantauan Tarif Kepelabuhanan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	-	
						22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	1 Dokumen	Terwujudnya dan Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	100%	-	
TOTAL													15.188.448.978	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									4.801.230.416	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya perangko dan meterai	1000 Lembar	Terwujudnya Pelayanan Administrasi surat menyurat	1 Tahun	14.480.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon, dan Internet	3595200 kw	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	3.322.696.240	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksanannya pelayanan Operasional	7 Unit	Tersedianya STNK untuk Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	75.920.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya pertanggungjawaban Keuangan yang efektif dan efisien	10 Orang	Tercapainya Peningkatan Kinerja Dinas Kominfo	1 Tahun	169.380.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	275 Buah	Ruang kerja yang bersih dan nyaman	1 Tahun	34.920.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya alat Tulis Kantor		Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		64.500.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya pengadaan barang cetakan dan penjilidan bahan/materi/dokumen		41.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya alat - alat listrik		Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		10.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			tersedianya Buku Perundang - undangan		Tersedianya Langganan harian Surat Kabar		24.120.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			tersedianya makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		60.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jakarta			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya di luar daerah	15 Kali	Tercapainya Rapat Koordinasi/ Konsultasi	1 Tahun	50.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa layanan angkutan Barang Dinas	4056 Ton	Tersedianya jasa layanan angkutan Barang yang memadai	1 Tahun	10.612.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan pemerintah daerah	25 Kali	Tercapainya Rapat Koordinasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah	1 Tahun	50.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Terwujudnnya keamanan Kantor dan Aset Milik Pemerintah Prov NTT	1 Tahun	20.420.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Meningkatnya Jaminan Kesehatan, Meningkatnya Jaminan Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan		4.936.176	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 01 50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar			Terlaksananya Bimtek bagi aparatur Dinas Kominfo Provinsi NTT	15 Keg	Meningkatnya SDM aparatur dalam pengelolaan pemerintahan berbasis TIK	15 Keg	598.246.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
			Kupang, Surabaya, Jakarta			Meningkatnya kemampuan ASN bidang komunikasi dan informatika	1 Paket	meningkatnya budaya kerja organisasi dan perubahan perilaku ASN	1 Paket	250.000.000	
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									310.400.000	
0.00 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Peningkatan Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	45.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	Peningkatan Sarana Peralatan Gedung Kantor	meningkat	25.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	10.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	150.400.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		80.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									19.500.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya peningkatan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 tahun %	Tercapainya kualitas laporan kinerja SKPD	meningkat %	19.500.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	10			Komunikasi dan Informatika										
1.02	10	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI									459.976.000	
1.02	10	15	01	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	SKPD			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan TIK bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	22 Kab/kota	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TIK di Provinsi dan Kab/kota	1 Dokumen	149.976.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	15	02	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi	-	Kota Kupang			Terlaksananya pendataan isu publik melalui media massa	1 Keg	Tersedianya dokumen isu publik melalui media cetak dan elektronik	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
						OPD lingkup pemerintah Provinsi NTT dan Kab/kota			Terlaksananya pengumpulan, updating dan analisis data informasi dan statistik, Sosialisasi statistik sektoral serta tersedianya buku NTT dalam angka	50 Buku	Tersedianya informasi pemerintahan, pembangunan dan kebudayaan serta data statistik	50 Buku	150.000.000	
1.02	10	15	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 kab/kota			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terpadu Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Meningkatnya capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Kominfo	1 Dokumen	150.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	17		PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH									1.258.524.000	
1.02	10	17	04	Peningkatan Kualitas Siaran Lembaga Penyiaran dan Mewujudkan Masyarakat Cerdas serta Kritis Media	-	Kota Kupang			Honorarium tenaga profesional (komisioner) KPID NTT	7 Orang	Meningkatnya Kesejahteraan dan kenyamanan kerja dari komisioner KPID NTT	7 Orang	438.600.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
						Kota Kupang			Workshop Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyiaran di NTT	1 Kali	Meningkatnya kualitas kelembagaan Lembaga penyiaran di NTT	1 Kali	130.482.900	
						Kota Kupang			Workshop Pembentukan / Penguatan Forum Komunitas Kritis Media	1 Kali	Meningkatnya Kualitas isi siaran dari Lembaga Penyiaran	1 Kali	40.202.150	
						Jakarta			Rapat Pimpinan Nasional KPI	1 Kali	Tersedianya Dokumen arah dan kebijakan program KPI	1 Dokumen	34.770.000	
						Jakarta			Rapat Koordinasi Nasional 2019	1 Kali	Tersedianya Dokumen arah dan kebijakan program KPI	1 Dokumen	20.580.000	
						Kota Kupang			Seminar Menuju PILEG dan PILPRES 2019	1 Kali	Meningkatnya kualitas isi siaran PILKADA yang berimbang dari lembaga penyiaran dan KPID NTT	1 Kali	18.689.900	
1.02	10	17	05	Peningkatan Kualitas Isi Siaran Lembaga Penyiaran	-	Kota Kupang			Terlaksananya KPID Award tahun 2019	1 Kali	Tersedianya program-program yang berkualitas dari Lembaga Penyiaran	1 Kali	69.665.500	Dinas Komunikasi dan nformatika
						Kab. Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah			Terlaksananya Workshop literasi media bagi siswa/i dan guru untuk membangun kemampuan melek media	6 Kali	Tersedianya data dan dokumen pengaduan isi siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS	1 Dokumen	300.055.850	
1.02	10	17	06	Peningkatan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	-	Kota Kupang, Maumere, Atambua, Jakarta			Terfasilitasinya proses ijin penyelenggaraan penyiaran	3 Kali	Penerbitan IPP	5 Dokumen	205.477.700	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA									1.030.898.500	
1.02	10	18	07	Layanan Hubungan Media dan Kelembagaan	-	Kota Kupang, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Malaka , Jakarta			Terlaksananya Pameran HUT RI, Pekan Informasi Daerah, Pekan Informasi Nasional, Pelayanan Sound System dan Mobil siaran keliling, pembuatan dan pemasangan baliho, Sosialisasi KIM/Komsosdes	6 Keg	Tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	6 Keg	680.898.500	Dinas Komunikasi dan nformatika

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	10	18	08	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik	-	Jakarta dan Kota Kupang			Terlaksananya sosialisasi pembentukan dan pembinaan kelompok Metra dan Komsosdes, Pertunjukan Rakyat, dan Pemutaran Filim	4 Keg	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pemanfaatan kelompok Komsosdes dan Kelompok Metra	4 Keg	350.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	20		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH									421.066.800	
1.02	10	20	02	Pengembangan Informasi Pedesaan	-	Pusdatimkomper			Terlaksananya komunikasi video conference antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah	10 Kali	Tersedianya layanan video conference antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah	10 Kali	92.721.500	Dinas Komunikasi dan nformatika
						Manggarai Barat			Terfasilitasinya kegiatan bidang kOminfo antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/kota melalui kegiatan Rakor Kominfo	1 Kali	Tersinkronisasinya dan terfasilitasinya kegiatan bidang Kominfo antara pemerintah pusat dan daerah	22 Kab/kota	166.782.500	
1.02	10	20	03	Layanan Media Komunikasi Publik	-	TTU, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka			Terlaksananya Dialog Publik, Dialog TV dan Radio, serta kegiatan Jumpa Pers	4 Keg	Tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	4 Keg	161.562.800	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	21		PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK									122.728.000	
1.02	10	21	01	Pengembangan Jaringan Internet	-	Kota Kupang dan Yogyakarta			Terpeliharanya jaringan LAN dan bimtek mikrotik lanjut bagi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT	2 Keg	Terwujudnya konektivitas jaringan antar PD dan tersedianya tenaga jaringan yang mengelola LAN	2 Keg	122.728.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	22		PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT									502.239.900	
1.02	10	22	01	Pengembangan E-Office Di Provinsi/Kab/Kota	-	Kota Kupang dan Surabaya			Terlaksananya Bimtek E-Office, Bimtek E-jadwal Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota serta pengembangan webmail @nttprov.go.id	3 Keg	Terwujudnya pemanfaatan aplikasi perkantoran elektronik	10 SKPD	300.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	22	02	Pengembangan Website nttprov.go.id	-	11 Kab, Jakarta, Yogyakarta			Terlaksananya pengembangan website nttprov.go id dan web dinas kominfo	2 Jenis	Terpublikasikannya informasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui website	10 PD/LK	202.239.900	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	23		PENGEMBANGAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT									642.275.000	
1.02	10	23	01	Forum E-Government	-	Sumba Barat Daya			Terlaksananya Forum E-Government Provinsi dan Kab/Kota	1 Kabupaten	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Ekosistem E-Government Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	232.024.600	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	23	02	Rencana Induk E-Government	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Penyususnan dan Seminar Renduk E-government Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Induk E-Government Provinsi NTT dan Terlaksananya Seminar Rencana Induk E-Government Provinsi NTT	1 Dokumen	280.250.400	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	23	03	Kerjasama Pengelola E-Government	-	Kota Kupang dan Surabaya			Terlaksananya Pengembangan Tata Kelola E-Government Provinsi NTT dan Kota Surabaya	1 Dokumen	Terjalin Kerjasama Pengembangan Tata Kelola E-Government dengan Pemkot Surabaya, Peningkatan SDM TIK dan Pemanfaatan Pengelolaan Aplikasi E-Government	1 Dokumen	130.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	24		PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT									153.009.600	
1.02	10	24	01	Pembinaan Ekosistem E-Government	-	Provinsi, Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pembinaan Ekosistem E-Government Kab/Kota	22 Kab/kota	Terselenggaranya Pembinaan Ekosistem E-Govenment Kab/Kota	22 Kab/kota	153.009.600	Dinas Komunikasi dan nformatika
1.02	10	25		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK									70.000.000	
1.02	10	25	01	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Pengelolaan Informasi Publik	-	Kota Kupang, Jakarta, Jawa Timur			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Studi Banding PPID	2 Keg	Tersedianya Informasi Publik yang dapat diakses olah masyarakat berdasarkan jenis informasi sesuai UU KIP	50 Orang	70.000.000	Dinas Komunikasi dan nformatika
TOTAL													9.791.848.216	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									993.766.745	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT			Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	10.200.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan Jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan Jasa pembayaran komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	119.860.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1 Paket	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1 Paket	100.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	29.904.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	49.056.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	148.065.600	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa alat tulis kantor	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan jasa alat tulis kantor	12 Bulan	43.647.500	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan barang cetakan dan npenggandaan	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan npenggandaan	12 Bulan	19.200.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	3.900.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.280.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	24.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	102.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Tersedianya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	9.600.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Dalam daerah			Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	12 Bulan	99.120.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa pengamanan kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa pengamanan kantor	12 Bulan	126.240.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Penyediaan jasa jaminan sosial	12 Bulan	Tersedianya jasa jaminan sosial	12 Bulan	23.693.645	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Provinsi NTT			Pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan	25.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 01 52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur			Penyediaan pameran pembangunan	1 Paket	Tersedianya biaya pameran pembangunan	1 Paket	55.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									508.750.000	
0.00 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT			Pengadaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya biaya pembangunan gedung kantor	1 Paket	100.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Paket	Terselanya perlengkapan gedung kantor	4 Paket	6.400.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Pengadaan peralatan gedung kantor	3 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Unit	44.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Pengadaan Meubelair	4 Paket	Tersedianya Meubelair	4 Paket	25.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 Paket	Tersediaya biaya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	5 Paket	250.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 Unit	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 Unit	65.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Prov.NTT			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	26 Unit	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	26 Unit	9.350.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	9.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									85.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Paket	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Paket	85.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	11			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1.02	11	18		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI									17.153.819.000	
1.02	11	18	01	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	-	22 Kabupaten / Kota			Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi anggur merah	114 koperasi	Terlaksananya Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi anggur merah	114 koperasi	95.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
						Kota kupang			Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok pra koperasi tingkat provinsi	25 koperasi	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian bagi kelompok pra koperasi tingkat provinsi	25 koperasi	60.000.000	
						22 Kab/Kota			Fasilitasi Akta Notaris	300 koperasi	Terlaksananya Fasilitasi Akta Notaris	350 koperasi	450.000.000	
						Kabupaten Belu			Temu kemitraan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Penjamin Kredit, LPDB dan KUKM	30 Orang	Terlaksananya Temu kemitraan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Penjamin Kredit, LPDB dan KUKM	30 Orang	80.000.000	
						Kota Kupang dan Kabupaten Kupang			Pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/USP dan Lembaga Keuangan Mikro	90 KSP/KJKS koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terhadap KSP/USP dan Lembaga Keuangan Mikro	90 KSP/KJKS koperasi	48.500.000	
						22 Kabupaten/Kota			Pembinaan RAT Koperasi Primer Provinsi	50 Koperasi	Terlaksananya Pembinaan RAT Koperasi Primer Provinsi	50 Koperasi	95.000.000	
						Kabupaten Ende			Pengembangan KOperasi Skala Besar	10 koperasi	Terlaksananya Pengembangan KOperasi Skala Besar	10 koperasi	52.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Pendampingan koperasi di Desa Mandiri Anggur Merah	558 Orang	Terlaksananya Pendampingan koperasi di Desa Mandiri Anggur Merah	558 Orang	11.115.360.000	
						ditentukan kemudian			Pameran Hari Koperasi Tingkat Nasional	1 Paket	Terlaksananya Pameran Hari Koperasi Tingkat Nasional	5 UKM	45.000.000	
						ditentukan kemudian			Hari koperasi tingkat provinsi	500 Orang	Terlaksananaya hari koperasi tingkat provinsi	500 Orang	389.845.000	
						Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Manggarai, Sumba Barat Daya			Bimtek kapasitas bagi pengurus koperasi desa mandiri anggur merah	300 Orang	Terlaksananya bimtek kapasitas bagi pengurus koperasi desa mandiri anggur merah	300 Orang	622.540.000	
						Kabupaten Lembata dan Alor			Sertifikasi hak atas tanah	50 UKM	Terlaksananya jumlah UKM yang disertifikasi hak atas tanahnya	50 UKM	123.500.000	
1.02	11	18	02	Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	-	Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor			Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus koperasi	80 Orang	Terlaksananya Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus koperasi	80 Orang	252.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
						22 Kabupaten/Kota			Validasi data perkembangan dana bantuan sosial Kementerian Koperasi dan UKM bagi koperasi di Provinsi NN tahun 2010-2015	22 Kab/kota	Terlaksananya Validasi data perkembangan dana bantuan sosial Kementerian Koperasi dan UKM bagi koperasi di Provinsi NN tahun 2010-2015	22 Kab/kota	95.000.000	
						Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten TTS			Bimtek pengolahan shorgum bagi anggota koperasi dan UKM	80 Orang	Terlaksananaya Bimtek pengolahan shorgum bagi anggota koperasi dan UKM	80 Orang	290.000.000	
						Kab Lembata, Flotim,Ende dan Nagekeo			Survei pengembangan usaha retail koperasi	15 Orang	Terlaksananya survei pengembangan usaha retail koperasi	15 Orang	68.820.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			01/02/2003
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Jakarta			Pameran pekan raya jakarta	6 koperasi	Pameran pekan raya jakarta	6 koperasi	185.000.000	
						Rote Ndao, Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka di Kabupaten TTS			Bimtek pewarnaan alam bagi anggota koperasi/UKM pengrajin tenun ikat	40 Orang	Terlaksananya bimtek pewarnaan alam bagi anggota koperasi/UKM pengrajin tenun ikat	40 Orang	192.000.000	
						Sumba Timur			Bimtek desain produk tenun ikat bagi anggota koperasi/UKM	40 Orang	Terlaksananya bimtek desain produk tenun ikat bagi anggota koperasi/UKM	40 Orang	144.000.000	
						Kota Kupang			Sosialisasi program ritail koperasi	40 Orang	Terlaksananya sosialisasi program ritail koperasi	40 Orang	123.000.000	
						Kabupaten TTS dan Kabupaten Nagekeo			Bimtek pengembangan usaha koperasi peternak	60 Orang	Terlaksananya bimtek pengembangan usaha koperasi peternak	60 Orang	217.000.000	
						Kota Kupang, Kab.Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua			Survey program retail koperasi	80 Orang	Terlaksananya survey program retail koperasi	80 Orang	68.000.000	
1.02	11	18	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kabupaten/Kota			Monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM	22 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM	22 Kabupaten/Kota	95.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
						22 Kabaupaten/Kota			Monitoring, evaluasi pasca diklat dan identifikasi kebutuhan diklat koperasi dan UKM	22 Kabupaten/Kota	Monitoring, evaluasi pasca diklat dan identifikasi kebutuhan diklat koperasi dan UKM	22 Kabupaten/Kota	95.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Monitoring, evaluasi dan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	22 Kab/kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	22 Kab/kota	95.000.000	
						22 Kabupaten/Kota			Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM RI (KSP/USP,LKM dan koperasi produsen tahun 2000-2007 serta dana bergulir APBD I 2007-2010	22 Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM RI (KSP/USP,LKM dan koperasi produsen tahun 2000-2007 serta dana bergulir APBD I 2007-2010	22 Kabupaten/Kota	190.000.000	
1.02	11	18	04	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	-	Rayon Flores di Sikka, Rayon Sumba di Sumba Barat, Rayon Timor di Kota Kupang			Pelatihan pengelolaan manajemen koperasi dan pelaksanaan RAT bagi pengurus koperasi desa mandiri anggur merah	120 Orang	Terlaksananya pelatihan pengelolaan manajemen koperasi dan pelaksanaan RAT bagi pengurus koperasi desa mandiri anggur merah	120 Orang	133.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
						Kota Kupang			Diklat manajemen koperasi bagi perangkat organisasi koperasi baru primer provinsi	40 Orang	Terlaksananya diklat manajemen koperasi bagi perangkat organisasi koperasi baru primer provinsi	40 Orang	132.833.000	
						Rayon Flores di Manggarai Timur, Rayon Sumba di Sumba Timur, Rayon Timor di Kota Kupang			Pelatihan pengelolaan akuntansi koperasi bagi kelompok desa manddiri anggur merah	120 Orang	Terlaksananya pelatihan pengelolaan akuntansi koperasi bagi kelompok desa manddiri anggur merah	120 Orang	133.000.000	
						Kota Kupang			Diklat pembinaan koperasi dan UMKM bagi Aparatur Pembina Teknis tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	40 Orang	Terlaksananya pelatihan pengelolaan akuntansi koperasi bagi kelompok desa manddiri anggur merah	40 Orang	155.000.000	
						Kabupaten Sikka, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya,Kota Kupang			Pelatihan teknis fasilitasi/pendampingan koperasi bagi pendamping koperasi	150 Orang	Terlaksananya pelatihan teknis fasilitasi/pendampingan koperasi bagi pendamping koperasi	150 Orang	240.000.000	
						Kabupaten Sikka			Bimtek pengelolaan manajemen KSP/USP bagi pengelola KSP/USP koperasi primer provinsi	40 Orang	Terlaksananya Bimtek pengelolaan manajemen KSP/USP bagi pengelola KSP/USP koperasi primer provinsi	40 Orang	139.500.000	
						Rayon I Kabupaten Belu, Rayon II Rote Ndao, Rayon III Nagekeo, Rayon IV Sumba Barat			Pelatihan akuntansi koperasi dan penyusunan laporan keuangan bagi pengurus/pengawas koperasi desa mandiri anggur merah	120 Orang	Terlaksananya Pelatihan kompentensi bagi manager koperasi jasa keuangan	120 Orang	553.228.000	
						Kota Kupang			Pelatihan kompentensi bagi manager koperasi jasa keuangan	40 Orang	Terlaksananya Pelatihan kompentensi bagi manager koperasi jasa keuangan	40 Orang	157.193.000	
						Kota Kupang			Bimtek pengawasan KSP/USP bagi aparatur pembina teknis koperasi dan UKM tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	60 Orang	Terlaksananya Bimtek pengawasan KSP/USP bagi aparatur pembina teknis koperasi dan UKM tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	60 Orang	223.500.000	
1.02	11	19		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH									2.124.750.000	
1.02	11	19	01	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	-	Kota Kupang			Pasar rakyat dalam rangka memperingati hari keagamaan	15 UKM	Terlaksananya Pasar rakyat dalam rangka memperingati hari keagamaan	15 UKM	127.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Sosialisasi gerakan kewirausahaan melalui media cetak dan elektronik	2 Jenis	Sosialisasi gerakan kewirausahaan melalui media cetak dan elektronik	2 Jenis	3.000.000	
						Kota Kupang dan 22 Kabupaten/Kota			Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat HAKI bagi UKM	50 UKM	terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikat HAKI bagi UKM	50 UKM	125.000.000	
						Kota Kupang, Kabupaten Alor, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada			Fasilitasi, sertifikasi halal bagi UKM	25 UKM	Terlaksananya Fasilitasi, sertifikasi halal bagi UKM	25 UKM	119.000.000	
						Kota Kupang			Sosialisasi Halal	70 UKM	terlaksananya Sosialisasi Halal	70 UKM	29.000.000	
						Kota Kupag			Temu kemitraan UMKM dengan Swasta BUMN/BUMD	100 Orang	Terlaksananya Temu kemitraan UMKM dengan Swasta BUMN/BUMD	100 Orang	32.000.000	
1.02	11	19	02	Pengembangan Sarana Prasarana Promosi Hasil Produksi	-	Kabupaten Ende, Malaka, Sumba Barat, Ngada, Lembata			Fasilitasi sarana pemasaran bagi PKL	5 Kelompok	Terfasilitasinya sarana pemasaran bagi PKL	10 Kelompok	200.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
						Jogyakarta			Pameran Jogyakarta Expo	5 UKM	Terlaksananya Pameran Jogyakarta Expo	5 UKM	165.000.000	
						Bandung			Pameran Cooperative Fair Bandung	5 UKM	Terlaksananya Pameran Cooperative Fair Bandung	8 UKM	175.000.000	
						Surabaya			Pameran Surabaya Expo	5 UKM	Terlaksananya Pameran Surabaya Expo	8 UKM	155.000.000	
						22 Kab/Kota			Fasilitasi Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula	110 Unit	Terfasilitasinya Bantuan Modal Usaha bagi Wirausaha Pemula	110 Unit	550.000.000	
1.02	11	19	03	Pelatihan Kewirausahaan	-	Kota Kupang dan Kabupaten Sikka			Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula tamatan SMK	60 Orang	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula tamatan SMK	60 Orang	184.750.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
						Kota Kupang			Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku UKM	40 Orang	Meningkatnya ketrampilan wirausaha pemula dalam memasarkan produknya lewat media elektronik	100%	165.000.000	
1.02	11	19	06	Pembinaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	22 Kab/Kota			Rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi	22 Kab/kota	Terlaksananya Rekonsiliasi dana bergulir APBD Provinsi	22 Kab/kota	95.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
TOTAL													20.866.085.745	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.165.396.500	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	147.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeriksaaan kesehatan PNS	87 Orang	Terjaminnya kesehatan PNS	87 Orang	10.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	12 Bulan	Tersediaanya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dan sopir	3 Unit	56.800.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksannya pengelolaan barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	Tersedianya pengelola barang, keuangan dan SIPKD kantor	12 Bulan	214.280.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya pemersihan kantor	12 Bulan	96.076.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya ATK ktr	12 Bulan	Tersedianya ATK ktr	12 Bulan	55.866.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan	12 Bulan	Tersedianya brg cetakan & penggandaan ktr	12 Bulan	65.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksannya penyediaan komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	Tersedianya komponen listrik & penerangan ktr	12 Bulan	6.932.160	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Peny. Bhn bacaan dan peraturan	12 Bulan	Tersedianya Bhn bacaan dan peraturan	12 Bulan	9.720.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya Peny. Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan & minum rapat & tamu	12 Bulan	36.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya konsultasi/koordinasi dgn pusat dan daerah lain	1 Tahun	Tersedianya dana konsultasi/koordinasi dgn pusat dan daerah lain	1 Tahun	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa pengangkutan beras dan brg dinas	12 Bulan	Tersedianya dana pengangkutan beras dan brg dinas	12 Bulan	11.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	kota kupang			Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	Tersedianya dana Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	1 Tahun	80.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Telaksananya pengamanan ktr	12 Bulan	Adanya pengamanan ktr	12 Bulan	129.900.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa jaminan sosial tenaga kontrak	12 Bulan	Adanya jasa jaminan sosial tenaga kontrak	12 Bulan	13.721.040	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 Tahun	Adanya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	1 Tahun	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									284.620.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	24.020.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Adanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan meublair kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan meublair kantor	1 Paket	40.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	51.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gdg ktr	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	1 Tahun	5.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg ktr	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	1 Tahun	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	1 Tahun	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	1 Tahun	54.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									35.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	Adanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	35.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	12			Penanaman Modal										
1.02	12	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI									1.550.000.000	
1.02	12	15	01	Peningkatan Kemitraan Investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	Jakarta, Kupang, Flores Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sabu Rai Jua			Terjalinnya kemitraan investasi antara Pengusaha Daerah, Pemerintah dan UMKM di NTT	5 Kali	Adanya kesepakatan antara Pemerintah, Pengusaha Daerah dan UMKM di NTT	5 Dokumen	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	15	02	Promosi Potensi Investasi daerah	-	Jakarta, Surabaya, Medan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Batam dan Kupan			Ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo Dalam dan Luar Negeri dan Forum Investasi	10 Kali	Pernyataan minat investasi terhadap potensi unggulan dan tersosialisasinya Perkembangan Investasi di NTT	10 Dokumen	870.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	15	03	Pengawasan Investasi Daerah	-	22 Kab/ Kota			Terlaksananya pemantauan terhadap PMA/PMDN di NTT	22 Lokasi	Terkendalinya kegiatan PMA/PMDN di NTT	55 Perusahaan	270.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	15	04	Sosialisasi LKPM Online dan Spipise	-	3 kluster (Kabupaten Sumba Timur, Sikka dan TTU)			Terlaksanya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal bgi Aparatur dan Investor	3 Lokasi	adanya pemahaman Aparatur dan Investor tentang LPKM Online dan Spipise	3 Lokasi	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	15	05	Penyusunan Buku Direktory Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	-	22 Kab/ Kota			Terlaksananya Penyusunan Buku Direktory PMA dan PMDN	100 Buku	tersedianya buku tentang Investasi di NTT	100 Buku	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	15	06	Fasilitasi Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan penanaman Modal	-	22 kabupaten/ Kota			Terfasilitasinya para investor yang bermasalah di kab/kota	22 Perusahaan	Adanya penyelesaian masalah dan hambatan investasi secara bertahap	4 Dokumen	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	15	08	Survey Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM) Terhadap Pelayanan	-	Provinsi NTT			Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	4 Kali	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai standar pelayanan	90%	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	17		PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAERAH									1.084.983.500	
1.02	12	17	04	Penyiapan data Informasi Potensi Investasi	-	22 Kabupaten/ Kota			Tersedianya data potensi investasi daerah	1 Dokumen	Tersedianya data potensi investasi daerah dlm bentuk buku potensi daerah	100 Buku	125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	17	05	Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	-	Kabupaten Flores Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai dan Malaka			Terlaksananya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	6 Wilayah	Adanya Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi untuk ditawarkan kepada para investor	6 Paket	125.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	17	06	Kajian Potensi dan Peluang Investasi Produk Unggulan Daerah	-	Ende, Maumere dan Flores Timur			Terlaksananya Kajian Feasibility Study tentang peluang investasi Komoditi Kelapa	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Kajian Feasibility Study tentang peluang investasi Komoditi Kelapa	1 Dokumen	350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	17	07	Koordinasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Jakarta, Surabaya, Ujung Panciang, Denpasar, Medan, Kabupaten Sikka			Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun 2018 serta keikutsertaan dalam koordinasi perencanaan tingkat nasional	1 Kali	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	285.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	17	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Monitoing, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di 22 Kab/Kota	22 Wilayah	Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan PM dan Pelayanan Perizinan sesuai rencana	1 Dokumen	123.983.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	17	10	Pelatihan SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)	-	Jakarta			Terlatihnya para operator SIPID dan keikutsertaan aparatur pada Diklat SIPID Lanjutan di Jakarta	50 Orang	Adanya peningkatan skill dan ketrampilan para operator SIPID	50 Orang	76.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN									585.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	12	18	02	Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengurusan ijin	-	Kabupaten TTS, Manggarai, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Sabu Raijua			Terlaksananya sosialisasi peraturan dan mekanisme perijinan kepada Stakeholders dan Masyarakat	30 Orang	Meningkatnya pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap peraturan dan mekanisme perijinan	100%	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18	03	Penyusunan SP dan SOP	-	Kupang			Terlaksananya penyususnan SP dan SOP pelayanan perizinan	30 Buku	Tersedianya SP dan SOP untuk 118 jenis izin guna terwujudnya pelayanan yg efektif dan efisien	30 Buku	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18	04	Kajian Pelaksanaan SP dan SOP	-	Kab Kupang, TTU, Ende, Ngada, dan Sumba Barat			Terlaksananya kajian terhadap pelaksanaan SP dan SOP di daerah	5 Wilayah	Adanya mekanisme dan aturan yang jelas untuk dokumen ijin yang akan diterbitkan	1 Dokumen	55.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18	05	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemberian pelayanan prima	60 Orang	Adanya pemahaman dan pengetahuan bersama dalam memberikan pelayanan perizinan	60 Orang	85.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18	06	Pendekatan Pelayanan	-	Kab. Belu, Sikka dan Flores Timur, Kota Kupang			Terlaksananya pendekatan pemberian pelayanan kepada stakeholders dan masyarakat	4 Wilayah	Meningkatnya pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap peraturan dan mekanisme perijinan	100%	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18	08	Pemeriksaan Lapangan dalam penerbitan Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis	-	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dalam kaitan pemberian rekomendasi/ pertimbangan teknis	22 Wilayah	Adanya rekomendasi/pertimbangan teknis penerbitan izin	100%	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	18	09	Penyusunan Maklumat Pelayanan Perijinan (MPP)	-	Kota Kupang			Tersusunnya Maklumat Pelayanan Perizinan yang sudah didelegasikan kepada DPMPTSP	1 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan sesuai dengan maklumat yang sudah ada	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	46		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERIJINAN INVESTASI									295.000.000	
1.02	12	46	01	Pembuatan Sistem Data Base Perizinan Investasi Berbasis GIS	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembuatan sistem data base perizinan investasi berbasis GIS	1 Paket	Tersedianya Sistem Data Base Perizinan Investasi Berbasis GIS	100%	100.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	46	02	Penyusunan Data Base dan Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Penyusunan Data Base/ Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	Tersusunnya buku data base/profil penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2019	1 Dokumen	120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02	12	46	04	Pembuatan Aplikasi Surat Elektronik	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembuatan aplikasi Surat - Menyurat Secara Elektronik	1 Paket	Tersedianya Aplikasi Surat-Menyurat Secara Elektronik	1 Dokumen	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL													5.000.000.000	

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.323.897.760	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kupang			Tersediana kebutuhan prangko, materai dan benda pos	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	12 Bulan	12.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kupang			Tersedianya penyediaan air, Telpon dan jasa Listrik	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Jasa Air, Telepon dan Listrik	12 Bulan	189.692.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	12 Bulan	Terlaksananya jasa pemeliharaan kesehatan PNS	12 Bulan	13.100.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kupang			Tersedianya kendaraan Dinas/ Operasional yang siap dipakai	12 Bulan	Terpenuhinya jasa pelayanan kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	30.820.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kupang			Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Tercapainya peningkatan pelayanan Kegiatan Rutin Dinas Pemuda dan Olahraga serta UPT PSPO	12 Bulan	242.748.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kupang			Tersedianya tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	Tercapainya Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Bulan	408.480.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kupang			Tersediaanya Alat Tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Kantor	1 Tahun	30.931.712	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kupang			Terlaksananya kegiatan Cetak, Penggandaan jilid bahan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23.400.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kupang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	12 Bulan	16.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kupang			Tersediaanya bahan Bacaan dan Berbagai Ketentuan	12 Bulan	Meningkatnya Wawasan Pegawai	12 Bulan	6.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kupang			Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan makan minum tamu	1 Tahun	28.700.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kupang			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program administrasi perkantoran	1 Tahun	Terciptanya koordinasi program Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	50.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kupang			Tersedianya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	Terpenuhinya pengangkutan beras dan barang dinas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1 Tahun	12.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kupang			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Kab/kota	Meningkatnya koordinasi, konsultasi, evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah bagi aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22 Kab/kota	65.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kupang			Tersedianya tenaga pengamanan Kantor/SATPAM 8 orang	8 Orang	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengamanan kantor/SATPAM	8 Orang	139.640.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kupang			Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi luran . aminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Jaminan Sosial melalui premi asuransi luran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	kali Kali	25.386.048	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kupang			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Program Administrasi Perkatoran	1 Paket			30.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									7.180.600.000	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terbangunnya gedung Kempo	1 Paket	Tersedianya sarana olahrga	1 Paket	5.923.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kupang			Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Meningkatnya perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	232.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasana Aparatur	1 Paket	meningkatnya pelayanan kantor	unit Buah/Unit/Roll	561.800.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kupang			Tersedianya dana Pengadaan Meubeleur	1 Paket			64.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	199.300.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit	108.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	12 Bulan	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	24.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	68.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									30.677.240	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kupang			Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	30.677.240	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	13			Kepemudaan dan Olahraga										

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	01/02/2003
1.02	13	20		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA									11.655.000.000	
1.02	13	20	01	Pembinaan Kepemudaan	-	Kab. Malaka			Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda	100 Orang	Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tanggkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	150.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Belu			Pelatihan Daya Tanggkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tanggkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	130.000.000	
						Sulteng dan Kota Kupang			Jambore Pemuda Indonesia	25 Orang	Terkirimnya 25 orang Pemuda untuk mengikuti Jambore Permuda Indonesia	25 Orang	75.000.000	
						Alor			Pelatihan peningkatan Potensi Kepedulian Pemuda Terhadap Permasalahan Lingkungan (laut)	60 Orang	Terlatihnya 60 orang pemuda yang memiliki potensi kepedulian terhadap permasalahan lingkungan	60 Orang	150.000.000	
						Kota Kupang			Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara	50 Orang	Terseleksinya 5 orang Peserta Kapal Pemuda Nusantara	50 Orang	75.000.000	
						Kota Kupang			Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	100 Orang	Terseleksinya 7 orang Peserta Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	100 Orang	80.000.000	
						Sikka			Sosialisasi Kebijakan pemuda Cinta Damai Lintas Agama	100 Orang	Sosialisasi Kebijakan pemuda Cinta Damai Lintas Agama Tersosialisasikannya Kebijakan Cinta Damai bagi 100 orang pemuda lintas agama	100 Orang	140.000.000	
						TTU			Tersedianya Dana Workshop Pengkajian dan penelusuran tenaga kepemudaan	60 Orang	TTersedianya 60 Tenaga kepemudaan yang mampu dan handal dalam aspek inovasi teknologi tepat guna	60 Orang	130.000.000	
						Flores Timur			Pelatihan pengembangan potensi pemuda di bidang Aplikasi Teknclogi tepat guna	60 Orang	Terselenggaranya kegiatan	60 Orang	160.000.000	
						Kab. Sumba Timur			Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat	60 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat	60 Orang	170.000.000	
						Alor			Pelatihan pengembangan kreatifitas pemuda di bidang Kuliner dari bahan pangan ubi jalar	50 Orang	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan pengembangan kreatifitas pemuda di bidang Kuliner dari bahan pangan ubi jalar	60 Orang	135.000.000	
						Kab. Ende			Pelatihan Pengembangan potensi seni kriya pemuda dan pameran hasil hasil kreatifitas pemuda	50 Orang	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pengembangan potensi seni kriya pemuda dan pameran hasil hasil kreatifitas pemuda	50 Orang	200.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya dana lomba pembuatan film dokumenter	25 Orang	Terlaksananya lomba pembuatan film dokumenter	25 Orang	150.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya Dana Lomba Cipta lagu Atraksi MusikTradisional NTT bagi Pemuda	25 Orang	Terlaksananya Lomba Cipta lagu Atraksi MusikTradisional NTT bagi Pemuda	25 Orang	150.000.000	
						22 Kab/Kota, Prov dan Nasional			Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota	50 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota	50 Orang	1.500.000.000	
						Kefamenanu			Seminar Nasional dan Penguatan Nasionalisme pemuda terhadap ancaman disintergrasidan terorisme	125 Orang	Terlaksananya Kegiatan	125 Orang	300.000.000	
						Larantuka			Peningkatan Kapasitas Kepanduan bagi anggota pramuka serta kesetiakawanan dan cinta tanah air	80 Orang	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepanduan bagi anggota pramuka serta kesetiakawanan dan cinta tanah air	80 Orang	250.000.000	
						Labuan bajo			Peningkatan Wawasan Politik dan Keparlemenan	75 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Wawasan Politik dan Keparlemenan	75 Orang	200.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Waingapu			Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	400.000.000	
			Kota Kupang			Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dan suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi	75 Orang	Terlaksananya Kegiatan Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dan suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi	75 Orang	350.000.000	
			Provinsi			Pemberian Bantuan bagi OKP	15 Kelompok	Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi OKP	15 Kelompok	500.000.000	
			22 kab/Kota			Monitoring Evaluasi	1 Paket	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	1 Paket	210.000.000	
			Belu			Pelatihan Daya Tanggkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tanggkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	130.000.000	
			Kota Kupang			Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dan suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi	75 Orang	Terlaksananya Kegiatan Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi dan suksesnya pelaksanaan rangkaian peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi	75 Orang	350.000.000	
			Provinsi			Pemberian Bantuan bagi OKP	15 Kelompok	Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi OKP	15 Kelompok	500.000.000	
			Waingapu			Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan bantuan Permodalan bagi kelompok pemuda dalam berwirausaha	50 Orang	400.000.000	
			Labuan bajo			Peningkatan Wawasan Politik dan Keparlemenan	75 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Wawasan Politik dan Keparlemenan	75 Orang	200.000.000	
			Larantuka			Peningkatan Kapasitas Kepanduan bagi anggota pramuka serta kesetiakawanan dan cinta tanah air	80 Orang	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepanduan bagi anggota pramuka serta kesetiakawanan dan cinta tanah air	80 Orang	250.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya Dana Lomba Cipta lagu Atraksi MusikTradisional NTT bagi Pemuda	25 Orang	Terlaksananya Lomba Cipta lagu Atraksi MusikTradisional NTT bagi Pemuda	25 Orang	150.000.000	
			22 Kab/Kota, Prov dan Nasional			Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota	50 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi utusan Pemuda pelajar Paskibraka dari 22 Kab/Kota	50 Orang	1.500.000.000	
			Kefamenanu			Seminar Nasional dan Penguatan Nasionalisme pemuda terhadap ancaman disintergrasidan terorisme	125 Orang	Terlaksananya Kegiatan	125 Orang	300.000.000	
			Flores Timur			Pelatihan pengembangan potensi pemuda di bidang Aplikasi Teknologi tepat guna	60 Orang	Terselenggaranya kegiatan	60 Orang	160.000.000	
			Kab. Sumba Timur			Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat	60 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan potensi pemuda di bidang kerajinan tenun ikat	60 Orang	170.000.000	
			Alor			Pelatihan pengembangan kreatifitas pemuda di bidang Kuliner dari bahan pangan ubi jalar	50 Orang	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan pengembangan kreatifitas pemuda di bidang Kuliner dari bahan pangan ubi jalar	60 Orang	135.000.000	
			Kab. Ende			Pelatihan Pengembangan potensi seni kriya pemuda dan pameran hasil hasil kreatifitas pemuda	50 Orang	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pengembangan potensi seni kriya pemuda dan pameran hasil hasil kreatifitas pemuda	50 Orang	200.000.000	
			Kota Kupang			Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara	50 Orang	Terseleksinya 5 orang Peserta Kapal Pemuda Nusantara	50 Orang	75.000.000	
			Kota Kupang			Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	100 Orang	Terseleksinya 7 orang Peserta Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	100 Orang	80.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	01/02/2003
						Sikka			Sosialisasi Kebijakan pemuda Cinta Damai Lintas Agama	100 Orang	Sosialisasi Kebijakan pemuda Cinta Damai Lintas Agama Tersosialisasikannya Kebijakan Cinta Damai bagi 100 orang pemuda lintas agama	100 Orang	140.000.000	13
						TTU			Tersedianya Dana Workshop Pengkajian dan penelusuran tenaga kepemudaan	60 Orang	TTersedianya 60 Tenaga kepemudaan yang mampu dan handal dalam aspek Inovasi teknologi tepat guna	60 Orang	130.000.000	
						Belu			Pelatihan Daya Tanggkal Pemuda Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tanggkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	130.000.000	
						Sulteng dan Kota Kupang			Jambore Pemuda Indonesia	25 Orang	Terkirimnya 25 orang Pemuda untuk mengikuti Jambore Permuda Indonesia	25 Orang	75.000.000	
						Alor			Pelatihan peningkatan Potensi Kepedulian Pemuda Terhadap Permasalahan Lingkungan (laut)	60 Orang	Terlatihnya 60 orang pemuda yang memiliki potensi kepedulian terhadap permasalahan lingkungan	60 Orang	150.000.000	
						Kab. Malaka			Pelatihan Pengembangan Potensi Kemandirian Usaha Ekonomi bagi Pemuda	100 Orang	Terlatihnya 80 orang pemuda yang memiliki Daya Tanggkal Terhadap Pengaruh Destruktif Narkoba dan HIV AIDS	80 Orang	150.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya dana lomba pembuatan film dokumenter	25 Orang	Terlaksananya lomba pembuatan film dokumenter	25 Orang	150.000.000	
						22 kab/Kota			Monitoring Evaluasi	1 Paket	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	1 Paket	525.000.000	
1.02	13	21		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA									24.634.629.650	
1.02	13	21	01	Peningkatan Pembinaan Olahraga	-	Kupang			POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Kabupaten Belu			Olahraga Perbatasan (Sepak Bola dan Bola Voly) Indonesia - Timor Leste	300 Orang	Olahraga Perbatasan (Sepak Bola dan Bola Voly) Indonesia - Timor Leste	300 Orang	500.000.000	
						Kupang			PembinaanAtlit PPLD & PPLM	37 Orang	Terlaksananya POPNAS	100 Orang	5.500.000.000	
						Provinsi Papua			POPNAS Tahun 2019	100 Orang	Terlaksananya POPNAS	37 Orang	1.300.000.000	
						Sumba Barat			Lomba Lari 10 K	1000 Orang	Lomba Lari 10 K	1000 Orang	600.000.000	
						Kupang			Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	300.000.000	
						Malaka			Bantuan/Hibah untuk kegiatan Eltari Memori Cup	1 Paket	Bantuan/Hibah untuk kegiatan Eltari Memori Cup	1 Paket	300.000.000	
						Kupang			PembinaanAtlit PPLD & PPLM	37 Orang	Terlaksananya POPNAS	100 Orang	5.500.000.000	
						Provinsi Papua			POPNAS Tahun 2019	100 Orang	Terlaksananya POPNAS	37 Orang	1.500.000.000	
						Kupang			Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	Sirkuit Atletik Tahun 2019	300 Orang	300.000.000	
						Malaka			Bantuan/Hibah untuk kegiatan Eltari Memori Cup	1 Paket	Bantuan/Hibah untuk kegiatan Eltari Memori Cup	1 Paket	300.000.000	
						Sumba Barat			Lomba Lari 10 K	1000 Orang	Lomba Lari 10 K	1000 Orang	600.000.000	
						Kupang			POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	POPDA IV Tahun 2019	500 Orang	750.000.000	
						Kabupaten Belu			Olahraga Perbatasan (Sepak Bola dan Bola Voly) Indonesia - Timor Leste	300 Orang	Olahraga Perbatasan (Sepak Bola dan Bola Voly) Indonesia - Timor Leste	300 Orang	500.000.000	
1.02	13	21	02	Pembibitan Olahragawan Berbakat	-	Kota Kupang			Tersedianya Dana Haornas	1000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Haornas	1000 Orang	632.064.650	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						Kupang			Tersedianya Dana TC Paralimpic Nasional	28 Orang	Terlaksananya Kegiatan TC Paralimpic Nasional	28 Orang	350.000.000	
						Papua			Tersedianya Dana Pekan Paralimpic Nasional	28 Orang	Terlaksananya kegiatan Pekan Paralimpic Nasional	28 Orang	600.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya Dana Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	150.000.000	
						Luar Provinsi			Tersedianya dana Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional	25 Orang	Terlaksananya Pekan Olahraga tradisional tingkat nasional	25 Orang	450.000.000	
						Kota Kupang			Terbinanya Atlet Paralympic Pelajar secara berkesinambungan	10 Orang	Tersedianya Dana	10 Orang	1.402.565.000	
						Kota Kupang			Bonus Bagi Atlet, Pelatih, PPLP, PPLD, PPLM dan PPLPPD (baru)	1 Paket	Tersedianya dana	1 Paket	400.000.000	
						Kupang			Tersedianya Dana Training Center Pekan Olahraga Tradisional	25 Orang	Terlaksananya Kegiatan	25 Orang	350.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang			Perbaikan Sarana dan Prasarana PPLP NTT	36 Orang	Tersedianya dana perbaikan sarana dan prasarana	36 Orang	100.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya dana Pelatihan Pelatih dan wasit Tingkat daerah	40 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih dan Wasit Tingkat Daerah	40 Orang	200.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya dana Pelatihan Pelatih untuk Atlet yang berkebutuhan khusus	40 Orang	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pelatih untuk Atlet yang berkebutuhan khusus	40 Orang	150.000.000	
			Kupang			Tersedianya Dana Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani	75 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani	75 Orang	250.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya Dana Fun Bike/Sepeda Santai	500 Orang	terlaksananya kegiatan Fun Bike/Sepeda Santai	500 Orang	100.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya Dana Festival Kids Olahraga/Sport Kids	1000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Festival Kids Olahraga/Sport Kids	1000 Orang	500.000.000	
			Kab. Flotim			Tersedianya dana Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dispora	80 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dispora	80 Orang	300.000.000	
TOTAL										44.824.804.650	

Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.693.184.620	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya surat	12 Bulan	Terwujudnya Kegiatan Surat Menyurat Perkantoran	12 Bulan	25.100.000	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terpenuhinya air, listrik, komunikasi dan internet	12 Bulan	Tersedia Telpon, Internet, air dan listrik	12 Bulan	250.298.544	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan	Pemeriksaaan Test Urine untuk 80 ASN Orang	PresentasePemenuhan Pemeliharaan Kesehatan	100%	8.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Kendaraan Dinas dan Sopir	3 STNK Kendaraan Roda Empat, dan 1 Sopir	Tersedia STNK dan Sopir	3 STNK Kendaraan Roda Empat, dan 1 Sopir	28.760.000	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan,Tenaga Honor dan Tersedianya ATK	2 Pejabat Pengadaan, 13 Pengelola Keuangan, 15 Operator Komputer, 1 Tenaga ICT, 10 Pengajar Tari, Musik, dan Theater Orang	Terwujudnya Administrasi Keuangan	2 Pejabat Pengadaan, 13 Pengelola Keuangan, 15 Operator Komputer, 1 Tenaga ICT, 10 Pengajar Tari, Musik, dan Theater Orang	558.840.000	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedia alat dan bahan pembersih kantor dan tenaga kebersihan	Ruang Kantor Dinas Kebudayaan,Museum, Taman Budaya dan 10 orang Cleaning Service Orang	Terlaksana Kebersihan Kantor	Ruang Kantor Dinas Kebudayaan,Museum,Taman Budaya dan 10 orang Cleaning Service Orang	205.224.000	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	22 ATK/12 Bulan Bulan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	100%	85.959.000	Dinas Kebudayaan
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Laporan	12 Bulan	Terwujudnya Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja	LaporanDinas Kebudayaan Prov. NTT Laporan	65.000.000	Dinas Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Kantor	100%	10.400.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bacaan dan Perundang-undangan	4 Koran, Buku Perundang-undangan dan Buku Perpustakaan Buku	Peningkatan Informasi Bagi ASN	4 Koran, Buku Perundang-undangan dan Buku Perpustakaan Buku	10.200.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedia makan dan snack	tersedia makan dan snack Buah	Terlaksana Kelancaran AKtifitas Kantor	terlaksana kelancaran aktifitas kantor Buah	45.474.180	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	.uar Daerah			Terlaksana Rapat-rapat dan Tugas Koordinasi Luar Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Koordinasi antar pusat dan Daerah tentang bidang Kebudayaan	12 Bulan	50.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya Beras	80 ASN Orang	Terwujudnya Makanan Pokok ASN	80 ASN Orang	17.666.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksana Rapat-rapat dan Tugas Koordinasi dalam Daerah	12 Bulan	Terwujudnya Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi di Kab/Kota se-NTT	Kabupaten/Kota Kab/kota	50.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksana Keaman dan Tenaga Pengaman Kantor	Keamanan Kantor dan 10 Satpam Orang	Terwujudnya Keamanan Kantor	Keamanan Kantor dan 11 Satpam Orang	219.120.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan dan iuran Ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	47 orang, 12 Bulan	Presentase Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenegakerjaan bagi Pegawai Honorer/Pegawai tidak tetap	47 Tenaga Honorer/Pegawai Tidak tetap Dinas Kebudayaan Orang	33.142.896	Dinas Kebudayaan
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Terlatihnya SDM ASN Dinas Kebudayaan	12 Bulan	Tersedianya SDM yang Berkompetensi	ASN Dinas Kebudayaan Orang	30.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									1.211.074.320	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Penyimpanan Benda Koleksi Museum	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Gedung Penyimpanan Benda Koleksi Museum	1 Dokumen	499.326.320	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksana Pengadaan Perlengkapan Kantor	2 AC standing, 1 sound sistem indoor(mic conference), 1 speaker aktif, CCTV, pemadam kebakaran	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Tersedia Peralatan TIK	2 AC standing, 1 sound sistem indoor(mic conference), 1 speaker aktif, CCTV, pemadam kebakaran	183.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	2 PC, 2 unit printer, 2 printer A3	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	2 PC, 2 unit printer, 2 printer A3	54.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Pengadaan Meublair	1 set meja rapat, 3 lemari, 1 lemari etalase, 1 loker, 100 kursi rapat	Terpenuhinya Pengadaan Meublair	1 set meja rapat, 3 lemari, 1 lemari etalase, 1 loker, 100 kursi rapat	141.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			terpelihara gedung kantor	12 Bulan	terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	20.998.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Kendaraan Roda Empat dalam Keadaan Baik	3 Kendaraan roda empat Unit	terwujudnya Operasional Kegiatan rutinitas Dinas Kebudayaan	3 Kendaraan roda empat Unit	94.750.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya pemeliharaan AC, dinamo air	15 AC, 2 dinamo air, 2 sound sistem, 1 CCTV	Terwujudnya kenyamanan ASN untuk melaksanakan tugas	15 AC, 2 dinamo air, 2 sound sistem, 1 CCTV	10.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Servis 7 komputer, 5 printer dan 3 laptop Unit	Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	7 komputer, 5 printer dan 3 laptop Unit	8.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksana rehabilitasi 3 gedung kantor	Kantor Dinas Kebudayaan Gedung	Presentase Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	Kantor Dinas Kebudayaan Gedung	200.000.000	Dinas Kebudayaan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									26.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksana Laporan Kinerja	20 Laporan	Terwujudnya Akuntabilitas kinerja yang transparan	Laporan Bulanan,Triwulan,Tahunan,LKPJ,LPPD,Renstra Laporan	26.000.000	Dinas Kebudayaan
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	16			Kebudayaan										
1.02	16	15		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA									7.896.409.368	
1.02	16	15	01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	6 Kab/Kota			Tercatatnya Dokumen Pelestarian Budaya di 6 Kab/Kota se-NTT	11 Kab/kota	Tersedia Dokumen Pelestarian Budaya Daerah di 22 Kab/Kota se-NTT	33 Dokumen	93.976.000	Dinas Kebudayaan
						Kabupaten Alor			Terlaksana Rapat Koordinasi Kebudayaan	1 Laporan	Terwujudnya Program Kebudayaan yang selaras antara Pusat/Provinsi/Kabupaten	Provinsi dan 22 Kab/Kota 1 Keg	199.891.000	
						22 Kabupaten/Kota			Terlaksana Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terpadu,Pengawasan Cagar Budaya,Penggunaan Mulok Bahasa Daerah, Seni dan Musik Tradisional	1 Laporan hasil Monitoring,evaluasi dan pelaporan terpadu	Terwujudnya Pengelolaan cagar budaya,pemanfaatan mulok bahasa daerah,seni dan musik tradisional	22 Kab/kota	88.920.218	
1.02	16	15	03	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	-	Kabupaten Belu			Pengkajian Sisitem Pengetahuan Tradisional	1 Dokumen	Tersedia Hasil Naskah Sistem Pengetahuan Tradisional	1 Dokumen	42.539.000	Dinas Kebudayaan
						Kabupaten Rote			Pengkajian Sistem Pemerintahan Tradisional	1 Dokumen	Tersedia Naskah Pengkajian Sistem Pemerintahan Tradisional	1 Dokumen	45.238.000	
						TTS			Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal	1 Naskah	Tersedia hasil Naskah Pengkajian Sejarah Pejuang Lokal	1 Naskah	40.200.000	
						Kabupaten Sumba Tengah			Penyuntingan Upacara Ritual Adat	1 Kabupaten	Tersedia dokumen hasil penyuntingan Upacara Ritual Adat	1 Dokumen	59.142.500	
						Kota Kupang			Jejak Tradisi Daerah untuk 50 peserta	50 Orang	Terlaksana Jejak Tradisi daerah 75 peserta	50 Orang	50.266.250	
						Kabupaten Malaka,Sumba Barat,Lembata			Inventarisasi Cerita Rakyat dan Permainan Rakyat	3 Kabupaten	Tersedia dokumen cerita rakyat dan permainan rakyat	3 Dokumen	49.362.000	
						Kabupaten Flores Timur dan Alor			Pengkajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat	2 Naskah	Terlaksana Seminar hasil Kajian Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat	2 Naskah	50.000.000	
						Kabupaten TTU dan Kabupaten Ende			Pengkajian 2 Naskah Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat	2 Dokumen	Tersedia hasil Pengkajian 2 Naskah Sistem Kepercayaan Tradisional Masyarakat	2 Dokumen	50.000.000	
						Kabupaten Kupang			Eskavasi Gua Sejarah Kehidupan bersama Arkeologi Nasional Purbakala	1 Kab/1 Dokumen	Tersedia dokumen hasil temuan eskavasi Gua Sejarah kehidupan Purbakala	1 Kab/1 Dokumen	50.000.000	
						Kabupaten Flores Timur			Pengkajian Tradisi Megalitik	1 Kab/1 kajian/1 Dokumen	Tersedia dokumen hasil Pengkajian 1 Tradisi Megalitik yang berkaitan dengan kampung adat	1 Kab/1 kajian/1 Dokumen	50.000.000	
1.02	16	15	04	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	-	Kabupaten Malaka			Pemetaan Bahasa Daerah dan Seminar Pemetaan Bahasa Daerah	Tersedia 1 Laporan Pemetaan dan 1 Laporan Seminar	Buku Pemetaan Bahasa daerah untuk mendukung Muatan Lokal di SD	Tersedia 1 Laporan Pemetaan dan 1 Laporan Seminar	107.636.500	Dinas Kebudayaan
						Banten			MPU Tk. Nasional	1 Keg	Wadah Diskusi Sastra Nasional dan Pelestarian	7 Orang	84.650.000	
						Kabupaten Flores Timur			Pengkajian Bahasa Daerah	Tersedia Laporan Pengkajian dan 2 Laporan Seminar	Buku Pengkajian Bahasa Daerah untuk mendukung pembelajaran Muatan Lokal di SD	Tersedia Laporan Pengkajian dan 2 Laporan Seminar	100.000.000	
						Kota Kupang			Musikalisasi Puisi	Tersedia 1 Laporan Lomba	Pemahaman dan Kreatifitas siswa yang semakin meningkat terhadap bangsa dan sastra daerah	Tersedia 1 Laporan Lomba Laporan	150.000.000	
1.02	16	15	05	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	-	Kab. Manggarai Barat			Terlaksana Pameran Museum Keliling	300 Orang	Terpublikasi Koleksi Museum	300 Orang	163.658.000	Dinas Kebudayaan
						Nasional			Terlaksana Pameran Museum Kain Tenun Tradisional Tk. Regional	1 Lokasi	Pameran Museum Tk. Regional (Kain Tenun Tradisional)	1 Lokasi	92.840.000	
						Nasional			Terlaksana Pameran Museum Tingkat Nasional (alat Musik Tradisional)	1 Lokasi	Terlaksana Pameran Museum Tingkat Nasional (alat Musik Tradisional)	1 Keg	92.840.000	
						Sabu Raijua			Terlaksana Kajian Koleksi	1 Kabupaten	Menghasilkan data koleksi	1 Kabupaten	46.361.000	
						Kab. Manggarai Barat			Terlaksana Sosialisasi Museum	100 Orang	Sosialisasi Museum	100 Orang	57.068.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang			Terlaksana Lomba Kreatifitas Museum Tk. SMA/SMK	50 Orang	Meningkatnya Apresiasi Siswa dalam pengetahuan Budaya	50 Orang	22.177.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Katalogisasi Digital Koleksi Kain Tenun Berbasis IT	1 dokumen/200 Koleksi	Terlaksana Katalogisasi Digital Koleksi Kain Tenun Berbasis IT	1 dokumen/200 Koleksi	33.032.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Koleksi Perawatan Kayu	100 Koleksi	Terawatnya Koleksi Kayu di Museum NTT	100 Koleksi	43.203.000	
			Museum Provinsi NTT			Terlaksana Pencetakan Leaflet/Spanduk/Poster/Backdrop tentang Museum	750/250/5/5/250/500/ Exp	Terpublikasi Informasi tentang museum	750/250/5/5/250/500/ Exp	43.750.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Katalogisasi Pameran Tetap Museum	300 Exp	Terpublikasi dan memberikan informasi tentang isi Pameran teatp di Museum	300 Exp	62.465.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Museum Masuk Sekolah	200 orang/4 Sekolah	Terpublikasi dan memberikan Informasi tentang Museum Masuk Sekolah	200 orang/4 Sekolah	10.733.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Storytelling Museum Tk. pelajar	50 TK/PAUD Sekolah	Terwujudnya permainan dan cerita budaya bagi siswa PAUD/TK	50 TK/PAUD Sekolah	29.434.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Reinventarisasi Koleksi Historika dan Arkeologika Museum NTT	203 koleksi Historika dan 27 koleksi Arkeologika/2 Dokumen	Terdata dengan baik Reinventarisasi data koleksi museum	203 koleksi Historika dan 27 koleksi Arkeologika/2 Dokumen	34.923.000	
			Tingkat Nasional			Terlaksana Rapat Koordinasi dan Tekhnis Museum	2 Nasional	Menghasilkan rapat koordinasi dan tekhnis Museum	2 Nasional	34.760.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Pekan Kunjungan Museum	500 Orang	Terpublikasi informasi ke seluruh lapisan masyarakat	500 Orang	50.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Tour Museum Tk. Pelajar	100 orang/4 Sekolah	Pengenalan TEmpat Bersejarah dan Budaya Koleksi di Museum bagi siswa SD/SMP	100 orang/4 Sekolah	50.000.000	
			Kabupaten Sikka dan TTU			Terlaksana Visualisasi Koleksi Museum	2 Kabupaten/2 videografi	Terciptanya Cerita Visualisasi Koleksi Museum Tenun Ikat di Sikka dan Tenun Songket di TTU	2 Kabupaten/2 videografi	111.236.000	
			Kabupaten TTU			Terlaksana Pengkajian Koleksi Kain Tenun	1 Kab/1 Kajian/1 Naskah Dokumen	Terlaksana Pengkajian Koleksi Kain Tenun	1 Kab/1 Kajian/1 Naskah Dokumen	27.610.500	
			Kabupaten Alor			Terlaksana Survey Potensi Budaya	1 Kabupaten	Terdata Calon Koleksi Museum	1 Kabupaten	32.000.000	
			Kabupaten Ngada dan Lembata			Terlaksana Pengadaan Benda Koleksi Museum	2 Kabupaten	Pengadaan Benda Koleksi Museum	2 Kabupaten	103.066.000	
			Kota Kupang			Terlaksana Lomba Cerdas Cermat SMP/MTS Tk. Provinsi	28 Orang	Terwujudnya pengetahuan siswa yang mengetahui tentang sejarah dan budaya di NTT	28 Orang	150.000.000	
			Kabupaten Nagekeo			Terlaksana Dokumentasi Visual Kesenian Asli Daerah	1 Kabupaten	1 dokumentasi visual tarian asli daerah	1 Dokumen	150.091.500	
			Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Bersama Museum Geologi Bandung, Arkeologi Nasional, BNPB Bali, BCB Bali, Balai Arkeologi Bali	1 Keg	Terlaksananya Pameran Bersama Museum Geologi Bandung, Arkeologi Nasional, BNPB Bali, BCB Bali, Balai Arkeologi Bali	1 Keg	325.595.000	
			Kota Kupang/Bandung			Terlaksananya Pengadaan Replika Temuan Arkeologi	3 Replika	Terlaksananya Pengadaan Replika Temuan Arkeologi	3 Replika	363.069.000	
1.02 16 15 07	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	-	Kabupaten TTS			Terlaksana Pemutaran Film Berkarakter	1 Lokasi	Terbentuknya Karakter Anak Sekolah	800 Siswa	46.441.900	Dinas Kebudayaan
			Kota Kupang			Terlaksana Publikasi Cerita Rakyat melalui Radio Verbum	12 Kali	Publikasi Hasil Kajian Cerita Rakyat	12 Kali	49.240.000	
1.02 16 15 08	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksana Seni Masuk Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)	18 Sekolah	Terbinanya Siswa Tari dan Lukis dan Terselenggara Festival Kesenian Daerah	18 Sekolah	240.000.000	Dinas Kebudayaan
			Kota Kupang			Terlaksana Workshop tenaga tekhnis Kesenian (Tari, Musik. Teater dan Seni Rupa	Seniman tari dan lukis 50 orang, Seniman Musik Pengiring Tari	Meningkatkan Ketrampilan Seniman Tari,Musik dan Lukis	Seniman tari dan lukis 50 orang, Seniman Musik Pengiring Tari	175.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	16	15	10	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	-	Jakarta			Terlaksana Parade Musik Lagu Daerah Tradisional Tk. Nasional	1 Kali	memacu kreatifitas para instruktur seni guna mendapatkan penghargaan sebagai penyaji terbaik di Tk. Nasional	20 Orang	338.388.000	Dinas Kebudayaan
						Sulawesi Tengah			Terlaksana Temu Karya Tk. Nasional	1 Kali	Terlaksana Temu Karya Budaya Tk. Nasional, Meningkatkan Apresiasi dan memperluas wawasan seniman guna membuat terobosan baru bagi pembangunan di NTT	20 Orang	450.020.000	
						Kupang dan Jakarta			Terlaksana Desainer NTT dan Parade Busana Tk. Nasional	1 Kali	Terlaksana Desainer NTT dan Parade Busana Tk. Nasional	10 Orang	236.370.000	
						Kupang dan Jakarta			Terlaksana Workshop Tenun Ikat dan Flobamorata Fashion Festival (Pekan Budaya)	1 kali 50 Orang	Terselenggara Workshop tenun ikat dan Flobamora Fashion Festival dari 20 Kab/Kota	1 kali 50 Orang	400.836.000	
						Kupang			Kupang Terlaksana Festival Kesenian Daerah Tk. Provinsi dan Pekan Budaya Daerah	420 Orang	Melahirkan Seniman Daerah yang terampil dalam berkesenian	1 Kali	500.132.000	
						Jakarta			Terlaksana Festival Kesenian Daerah Tk. Nasional	1 Kali	Memacu Kreatifitas Para Instruktur Seni guna mendapat penghargaan sebagai penyaji terbaik di Tk.Nasional	20 Orang	330.888.000	
						Jakarta			Terlaksana Pawai Budaya Nusantara dalam rangka memeriahkan HUT RI di Jakarta	1 Kali	Melahirkan pelajar-pelajar yang dapat menarikan, memperagakanKebudayaan Daerah secara terampil di Tk. Nasional	50 Orang	537.153.000	
						Jakarta			Terlaksana Parade Tari Nusantara	1 Kali	Melahirkan Seniman Berkualitas dari kalangan pelajar	1 Keg	480.018.000	
						Kupang			Terlaksana Gita Bahana Nusantara	1 Kali	Terlaksana Wadah paduan irama Seni Musik dan Seni Suara yang berakar keanekaragaman budaya	100 siswa dan mahasiswa	120.189.000	
						Kota Kupang			Terlaksana Pembuatan Komik Cerita Rakyat	1 Kali	Terlaksana Pembuatan Komik Cerita Rakyat	200 Buku	100.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksana Kebutuhan Kesenian	22 etnis Kabupaten Kota (10 paket)	memperlancar kebutuhan alat kesenian hasil binaan Seni Masuk Sekolah	1 Keg	250.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksana Pameran Seni Rupa Tk. Provinsi	1 Kali	Tercipta 60 Karya Seni Rupa BAru (Lukis, Grafis, Instalasi) dari Perupa untuk di pamerkan di Tk. Nasional	30 Orang	200.000.000	
1.02	16	40		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA									2.209.155.500	
1.02	16	40	02	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	-	Kabupaten TTU, Sabu Raijua			Terlaksana Revitalisasi/Pemugaran Rumah Adat/Kampung Adat	2 Kabupaten	Terpelihara Rumah Adat/Kampung Adat	2 Lokasi	175.000.000	Dinas Kebudayaan
						Kota Kupang,TTS,TTU			Terlaksana Registrasi Cagar Budaya se-Daratan Timor	3 Lokasi	Terhimpunnya data cagar budaya se-Daratan Timor	3 Lokasi	63.732.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi dan Penetapan Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Perang Dunia II di Bukit Cinta Lanud El Tari	1 Dokumen	Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi dan Penetapan Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Perang Dunia II di Bukit Cinta Lanud El Tari	1 Dokumen	363.069.000	
1.02	16	40	03	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	-	22 Kab/Kota			Terlaksana Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya (pembinaan juru pelihara cagar budaya)	73 orang 22 Kab/kota	juru pelihara cagar budaya dan pembinaan bagi jupel cagar budaya dan di beri insentif	73 orang 22 Kab/kota	1.450.000.000	Dinas Kebudayaan
						22 Kab/Kota			Terlaksana Penghargaan Kepada Pelaku Budaya	6 Orang	Terpilihnya pelaku budaya yang berdedikasi, berjasa dan berkontribusi dalam kebudayaan NTT	6 Orang	157.354.500	
TOTAL													13.035.823.808	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Perpustakaan Daerah

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									783.446.550	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Provinsi			Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat menyurat	12 Bulan	Tercapainya persentase rata-rata surat yang berhasil dikirim	12 Bulan	2.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Provinsi			Terpenuhinya pelayanan kebutuhan air,listrik dan jasa komunikasi	12 Buku	Prosentase kebutuhan jasa air,listrik dan jasa komunikasi	12 Bulan	330.580.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Provinsi			Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi ASN	87 Orang	Terwujudnya aparatur yang sehat	87 Orang	18.600.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Provinsi			Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	12 Orang	Tercapainya presentase pengelola dan pelayanan administrasi keuangan	12 Orang	30.010.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Provinsi			Tersedianya tenaga cleaning service dan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	Tersedianya kebersihan kantor	12 Bulan	45.720.400	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Provinsi			Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk pelayanan administrasi kantor selama 1 tahun	12 Bulan	46.301.550	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Provinsi			Terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan untuk administrasi kantor	100%	Berkas tercetak dan terjilid dengan rapih	100%	32.994.600	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	100%	Presentasi pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	100%	2.500.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Provinsi			Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	100%	Buku-buku bahan bacaan dan buku perundang-undangan	100%	7.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Provinsi			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparat dan tamu	12 Bulan	20.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Provinsi			Tercapainya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah	100%	Presentasi pemenuhan kebutuhan konsultasi dan koordinasi	100%	40.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Provinsi			Terlaksananya pengangkutan beras pegawai dan barang dinas	100%	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan pengangkutan beras PNS	100%	15.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Provinsi			Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota	100%	Presentasi pemenuhan kebutuhan koordinasi,konsultasi dan tugas lainnya dalam daerah	100%	50.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya jasa pengamanan kantor	12 Bulan	Terwujudnya keamanan barang milik daerah/kantor	12 Bulan	42.740.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 01 50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Provinsi			Terlaksananya aparatur dalam mengikuti diklat peningkatan SDM	100%	Terwujudnya SDM yang berkualitas	100%	100.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									239.900.000	
0.00 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan kantor	100%	25.100.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Tahun	Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Tahun	61.800.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Provinsi			Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan tersedianya layanan sopir pimpinan	1 Paket Kegiatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan layanan sopir	1 tahun / 1 org	126.500.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket Kegiatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik	1 paket	15.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Provinsi			Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	1 kantor/dinas	tersedianya peralatan kantor yang baik	100%	11.500.000	Dinas Perpustakaan Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									22.528.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Provinsi			Terlaksana Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Laporan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparan	1 Tahun	22.528.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	17			Perpustakaan										
1.02	17	15		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN / PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA									7.215.623.950	
1.02	17	15	02	Pengembangan Perpustakaan Daerah dan Desa/Kelurahan	-	Jakarta			Terlatihnya 2 org tenaga pengelola/pengembangan lokasi digital dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam	2 Orang	Meningkatnya SDM tenaga pengelola/pengembangan koleksi digital dan tenaga pengelolaan karya cetak dan karya rekam	2 Orang	20.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	Provinsi			Monitoring Perkembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota se-NTT	22 Kab/kota	Terlaksananya Monitoring Perkembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota se-NTT	22 Kab/kota	125.386.400	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	05	Layanan Sore	-	Provinsi			Terlaksananya layanan sore bagi masyarakat	semua masyarakat / Orang	Meningkatnya kegemaran dan budaya membaca masyarakat	semua masyarakat / Orang	90.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	06	Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS)	-	Provinsi			Terlaksananya pengembangan layanan terpadu perpustakaan sekolah (LTPS)	15 Sekolah	Terlaksanya gemar dan budaya baca masyarakat didik (pelajar,guru dan pegawai)	15 Sekolah	38.024.250	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	07	Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU dan Belu			Terlaksananya layanan mobil perpustakaan keliling	60 Sekolah	Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat didik pada SMA/SMK	60 Sekolah	90.453.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	08	Layanan Perpustakaan Kunjung	-	Provinsi			Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan kunjung di Kota Kupang	6 Kec	Terwujudnya gemar dan budaya baca bagi KK miskin	6 Kec	36.236.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	09	Penagihan Buku	-	Provinsi			Terlaksananya penagihan buku	6 Kec	Terwujudnya pengembalian koleksi perpustakaan	6 Kec	36.236.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	10	Silang Layan	-	Provinsi			Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan silang layan	18 Unit	Terwujudnya gemar dan budaya baca bagi warga jemaat	18 Unit	36.180.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	11	Layanan Motor Pintar	-	Provinsi			Terlaksananya pengembangan layanan motor pintar bagi anak TK/PAUD di Kota Kupang	140 Sekolah	Terwujudnya gemar dan budaya baca bagi anak TK/PAUD di Kota Kupang	140 Sekolah	45.070.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	12	Lomba minat baca di kalangan pelajar	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Lomba Minat Baca dikalangan Pelajar	2 Paket Kegiatan			37.346.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	13	Lomba debat perpustakaan siswa SLTA	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Lomba Debat Perpustakaan SLTA	2 Paket Kegiatan			37.346.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	15	Lomba pengelola perpustakaan	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Lomba Pengelola perpustakaan	2 Paket Kegiatan			37.346.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	16	Lomba penulisan karya ilmiah bagi pustakawan	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Lomba Penulisan Karya Ilmiah Pustakawan Tingkat Provinsi NTT	2 Paket Kegiatan			37.346.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	17	Pemilihan pustakawan teladan tingkat Provinsi	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Pemilihan pustakawan teladan tingkat provinsi NTT	2 Paket Kegiatan			37.346.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	18	Penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga pustakawan lingkup dinas perpustakaan NTT	1 Paket Kegiatan			26.220.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	19	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan	-	Kab.Malaka, Kab.Rote Ndao dan Kab.Sabu Raijua			Terlaksananya Bimtek dan pengelola perpustakaan	3 paket kegiatan			137.385.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	20	Pelatihan manajemen pengelolaan bidang perpustakaan	-	Provinsi dan 22 kabupaten/kota			Terlaksananya pelatihan pengelola bidang perpustakaan untuk 45 orang	1 Paket Kegiatan	Terwujudnya pelaksana pengelola perpustakaan sebanyak 45 orang	45 orang	74.024.000	Dinas Perpustakaan Daerah
						Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Bimtek dan pengelola bidang perpustakaan	1 Paket Kegiatan			74.024.000	
1.02	17	15	21	Pengentrian data perpustakaan secara online untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	-	Provinsi dan Pusat			Terlaksananya Pengentrian data NPP	1 Paket	Terinventarisirnya data NPP	1 Paket	25.860.000	Dinas Perpustakaan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	17	15	22	Pembinaan dan penataan Perpustakaan Terpadu dan memiliki NPP.	-	Provinsi dan 22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Pembinaan dan penataan perpustakaan	1 Paket Kegiatan			94.316.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	25	Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil (CPTT) tingkat Provinsi	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelatihan calon pustakawan terampil tenaga pustakawan lingkup dinas perpustakaan NTT	1 Paket	Terlaksananya Pelatihan calon pustakawan terampil tenaga pustakawan lingkup dinas perpustakaan NTT	1 Paket	100.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	26	Pembinaan dan Pemberian Dukungan kepada Organisiasi Pustakawan (IPI)	-	Provinsi			Terlaksananya Pembinaan dan dukungan kepada IPI	1 Paket Kegiatan			35.872.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	27	Akreditasi 4 jenis Perpustakaan	-	Provinsi 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Persiapan Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan	1 Paket Kegiatan	Terakreditasinya 4 jenis perpustakaan di Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota	1 paket kegiatan	111.284.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	28	Sosialiasi Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno	-	Kabupaten Flores Timur			Diketahuinya pendaftaran dan pemberian penghargaan naskah kuno	25 orang	Terdaftarnya naskah kuno yang ada dimasyarakat	1 naskah	28.472.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	29	Hunting Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah NTT	-	Kab.Sumba Timur, Kab.Sumba Tengah, Kab.Sumba Barat, Kab.Sumba Barat Daya, Kab.Manggarai, Kab.Manggarai Barat, dan Kab. Manggarai Timur			Terlaksananya hunting karya cetak dan karya rekam terbitan daerah	35 judul bahan pustaka daerah NTT	Meningkatnya jumlah koleksi deposit tentang NTT	35 judul bahan pustaka daerah NTT	48.422.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	30	Identifikasi Cerita/Naskah Sejarah Lokal Pembelian Buku Deposit	-	Kab.Manggarai			Terlaksananya identifikasi cerita lokal	1 naskah 5 judul cerita	terlestarinya khasanah budaya bangsa/daerah	1 naskah 5 judul cerita	11.103.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	34	Workshop Klasifikasi dan Katalogisasi	-	Kab.Rote Ndao			Terlaksananya Pelatihan klasifikasi & Katalogisasi bagi pengelola perpustakaan	30 orang pustakawan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola membuat klasifikasi	30 orang pustakawan	68.828.900	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	35	Pameran koleksi deposit (Indonesia Book Fair).	-	Jakarta			Terwujudnya promosi daerah koleksi daerah NTT di tingkat nasional	500 judul	Meningkatnya publikasi koleksi daerah NTT di tingkat nasional	Koleksi daerah NTT menjadi referensi nasional	164.670.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	36	Infrastruktur, Konektivitas, Pengembangan Teknologi dan Informatika.	-	Kota Kupang dan Kab Sumba Tengah			- Terlaksananya pengembangan koleksi dan tersedianya infrastruktur untuk mendukung perpustakaan yang nyaman, modern dan berbasis digital	SMA Swasta (100 judul 200 eks) Koleksi Umum (500 jdl 1500 eks, dan 4 rak buku	Tersedianya koleksi untuk pemenuhan kebutuhan informasi, Tersedianya Infrastruktur untuk mendukung perpustakaan yang nyaman, modern dan berbasis digital	SMA Swasta (100 jdl 200 eks), Koleksi Umum (500 jdl 1500 eks) dan 4 Rak buku	237.893.800	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	37	Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Pemustaka	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Bimtek Teknologi informasi dan komunikasi	75 Orang			46.534.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	38	Bimtek Menulis Berita dan Artikel bagi Pemustaka	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Bimtek menulis berita dan artikel bagi pemustaka	1 Paket Kegiatan			29.840.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	39	Bimtek Menulis Berita dan Artikel bagi Pengelola Perpustakaan	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Bimtek menulis berita dan artikel bagi pemustaka	100 Orang			83.868.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	40	Bimtek Percakapan Bahasa Inggris bagi Pengelola Perpustakaan dan Pemustaka.	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Bimtek Percakapan Bahasa Inggris untuk Pengelola Perpustakaan dan Pemustaka	1 Paket Kegiatan			22.584.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	41	Bimtek Keterampilan Hidup bagi Pemustaka	-	Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Bimtek Ketrampilan Hidup bagi komunitas	1 Paket Kegiatan			22.334.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	43	Jejaring Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Sikka, Ende, Jakarta			Terlaksananya rapat jejaring kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi NTT dengan perguruan tinggi, sekolah, instansi terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, penerbit, percetakan dan toko buku, Sosialisasi Perpus Seru dengan kab	103 Orang	Terwujudnya rapat jejaring kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi NTT dengan perguruan tinggi, sekolah, instansi terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, penerbit, percetakan dan toko buku, Sosialisasi Perpus Seru dengan kab/kota, pelatihan menulis dan art	103 Orang	266.605.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	44	Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Sekolah SMA / SMK oleh Pustakawan.	-	Provinsi			Terlaksananya pembinaan dan penataan perpustakaan SMA/SMK oleh pustakawan di Kota Kupang	20 Sekolah	Terwujudnya layanan perpustakaan sekolah SMA/SMK yang berkualitas di Kota Kupang	20 Sekolah	30.236.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	45	Rapat Kerja Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.	-	Jakarta			Terlaksananya pustakawan dalam mengikuti rapat kerja pusat Ikatan Pustakawan Indonesia	4 Orang	Meningkatnya SDM pustakawan yang berkualitas dalam melaksanakan tugas perpustakaan	4 Orang	40.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	46	Workshop Job Training perbaikan bahan pustaka	-	Provinsi			Terlaksananya job training bahan pustaka	20 Orang	Tersedianya tenaga pengelola perbaikan buku yang berkompeten	20 Orang	75.309.600	Dinas Perpustakaan Daerah
						Provinsi			Terlaksananya job training bahan pustaka	20 Orang	Tersedianya tenaga pengelola perbaikan buku yang berkompeten	20 Orang	7.265.500	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Provinsi			Terlaksananya job training bahan pustaka	20 Orang	Tersedianya tenaga pengelola perbaikan buku yang berkompeten	20 Orang	7.265.500	
1.02	17	15	48	Penjilidan Koran dan Majalah Daerah	-	Provinsi			Terlaksananya penjilidan koran dan majalah daerah	48 Buah	Terwujudnya pemanfaatan kembali bahan pustaka	48 Buah	1.264.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	49	Fumigasi bahan pustaka	-	Provinsi			Terlaksananya fumigasi bahan pustaka	2000 Koleksi	Terwujudnya pemanfaatan kembali bahan pustaka	2000 Koleksi	8.913.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	50	Supervisi Buku Rusak	-	Provinsi			Terlaksananya kegiatan supervisi buku rusak	11 Kab/kota	Terwujudnya kegiatan supervisi buku rusak	11 Kab/kota	32.733.700	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	52	Rapat Koordinasi Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT	-	Manggarai Barat			Terselenggaranya rapat koordinasi perpustakaan	22 Kab/kota	Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dengan kab/kota	22 Kab/kota	85.478.300	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	53	Pengelolaan Website	-	Provinsi			Terlaksananya pengelolaan website perpustakaan	50 Buah	Tersedianya pengelolaan website perpustakaan	50 Buah	8.050.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	54	Entri Database	-	Provinsi			Terlaksananya lembur validasi/update dan input katalog koleksi perpustakaan	2000 Koleksi	Terwujudnya lembur validasi/update dan input katalog koleksi perpustakaan	2000 Koleksi	9.600.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	55	Operasional Sistem Layanan Otomasi	-	Provinsi			Terlaksananya lembur operasional sistem layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	5 Orang	Terwujudnya lembur operasional sistem layanan otomasi perpustakaan yang berkualitas pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT	5 Orang	6.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	56	Layanan Internet Gratis, Server dan e-BOOK	-	Provinsi			Terlaksananya lembur untuk kegiatan layanan internet gratis, server dan e-book	5 Orang	Terwujudnya lembur untuk kegiatan layanan internet gratis, server dan e-book	5 Orang	6.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	57	Workshop e-Library NTT ke-6	-	Kab. TTS			Terlaksananya workshop e-library NTT ke-6 di Kabupaten TTS	50 Orang	Terlaksananya workshop e-library NTT ke-6 di Kabupaten TTS	50 Orang	72.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	58	Pengembangan e-library: Pelatihan/Penyempurnaan Aplikasi,Konversi Database, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota	-	Lembata, Sumba Tengah, Ngada, Sikka, Malaka, Nagekeo, Flores Timur, Sabu Raijua			Terlaksananya penyempurnaan aplikasi,konversi database dan layanan otomasi perpustakaan di kab/kota	8 Kab/kota	Terwujudnya penyempurnaan aplikasi,konversi database dan layanan otomasi perpustakaan di kab/kota	8 Kab/kota	38.234.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	59	Evaluasi Layanan Otomasi Perpustakaan di Tingkat Nasional	-	Jakarta			Terlaksananya evaluasi layanan otomasi perpustakaan di tingkat nasional	1 Orang	Terwujudnya evaluasi layanan otomasi perpustakaan di tingkat nasional	1 Orang	10.392.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	60	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-12	-	Jakarta			Terlaksananya konferensi perpustakaan digital Indonesia (KPDI) ke-12	1 Paket	Terwujudnya konferensi perpustakaan digital Indonesia (KPDI) ke-12	1 Orang	10.392.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	61	Pemeliharaan Sistem / Instalasi , Server dan Aplikasi Perpustakaan , Internet Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System (EIS), dan Aplikasi Konversi Data serta Pemeliharaan Website.	-	Provinsi			Terlaksananya pemeliharaan sistem/instalasi,server dan aplikasi perpustakaan, internet gratis/hotspot, layanan aplikasi berbasis MARC, aplikasi EIS, dan aplikasi konversi database serta website	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan sistem/instalasi,server dan aplikasi perpustakaan, internet gratis/hotspot, layanan aplikasi berbasis MARC, aplikasi EIS, dan aplikasi konversi database serta website	1 Tahun	39.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	62	Pengumpulan Bahan Ahli Media non Buku	-	Provinsi			Terlaksananya kegiatan magang dan pembelajaran (pelatihan alih media koleksi perpustakaan ke dalam bentuk mikrofilm dan mikrofis)	5 Orang	Tersedianya pengelola alih media koleksi perpustakaan yang berkompeten	5 Orang	327.265.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	64	Pengelolaan alih media koleksi perpustakaan	-	Provinsi			Terlaksananya kegiatan pengumpulan bahan alih media non buku	8 Orang	Tersedianya bahan-bahan alih media non buku	8 Orang	17.710.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	66	Magang dan Pembelajaran (pelatihan alih media koleksi perpustakaan)	-	Provinsi			Terlaksananya koordinasi,konsultasi,dan evaluasi kegiatan pengembangan alih media koleksi perpustakaan dan center of excellence	5 Orang	Sinkronisasi dan terintegritasnya program dan kegiatan dengan Perpustakaan Nasional RI, kab/kota dan pemangku kepentingan lainnya/stakeholder	5 Orang	279.560.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	68	Infrastruktur Layanan Perpustakaan Berbasis Digital	-	Provinsi			Terlaksananya pengadaan infrastruktur layanan perpustakaan berbasis digital	1 Paket	Terlwujudnya pengadaan infrastruktur layanan perpustakaan berbasis digital	1 Tahun	3.188.500.000	Dinas Perpustakaan Daerah
1.02	17	15	69	Magang Pembelajaran	-	Jakarta			Terlaksananya magang dan pembelajaran TIK	5 Paket	Terwujudnya magang dan pembelajaran TIK	5 Paket	500.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
TOTAL													8.261.498.500	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									391.866.524	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Jumlah Perangko dan materai	500 Lembar	Lancarnya administrasi surat menyurat	100%	3.000.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana komunikasi	2 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi	1 Tahun	15.000.000	Dinas Kearsipan
			Kota Kupang			Tersedianya sarana penerangan listrik	2 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor	1 Tahun	35.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan air	1 Rekening	Terpenuhinya kebutuhan air	1 Tahun	10.000.000	
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor	3 Unit	Terawat dan terpeliharanya kendaraan dinas opersional roda 4	100%	6.000.000	Dinas Kearsipan
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas	1 Orang	Tersedianya jasa pengemudi kendaraan dinas/operasional	100%	19.920.000	
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	9 Orang	Tersedia dan tertatanya administrasi keuangan	100%	38.363.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan untuk kebersihan kantor	100%	3.310.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksana dan tersedianya penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	100%	16.299.300	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya barang cetak, penggandaan dan penjilidan	1 Paket	Terpenuhinya barang cetak, penggandaan dan penjilidan	100%	11.000.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	1.213.450	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4 surat kabat Eks	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun	5.500.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman rapat tamu dan harian	1 Tahun	11.000.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasike luar daerah	1 Paket	peningkatan pengetahuan, kemampuan dan koordinasi kerja	1 Tahun	62.000.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengangkutan beras dan barang dinas	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan beras pegawai	1 Tahun	7.200.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Dalam daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	1 Paket	peningkatan pengetahuan, kemampuan dan koordinasi kerja	1 Tahun	89.500.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor	2 Orang	Tersedianya layanan keamanan kantor	1 Tahun	39.945.250	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	3 Orang	Tersedianya Jaminan kesehatan dan ketanagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	100%	2.115.524	Dinas Kearsipan
0.00 01 01 50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dalam dan Luar Daerah			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur	15 Orang	Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas	100%	15.500.000	Dinas Kearsipan
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									167.704.700	
0.00 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer, Keyboard, Printer, UPS)	5 Unit	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan kantor (Komputer, Keyboard, Printer, UPS)	100%	9.491.700	Dinas Kearsipan
0.00 01 02 10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Meja Kerja 30 buah, Kursi Jati Biasa 30 buah, Kursi Plastik 70 buah, Kursi Tamu 1 Unit)	1 Tahun	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Meja Kerja 30 buah, Kursi Jati Biasa 30 buah, Kursi Plastik 70 buah, Kursi Tamu 1 Unit)	1 Tahun	66.213.000	Dinas Kearsipan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket	Terawat/terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang pekerjaan kantor	1 Tahun	10.000.000	Dinas Kearsipan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 Unit	Terawat/terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	62.000.000	Dinas Kearsipan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Terawat/terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	10.000.000	Dinas Kearsipan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terawat/terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang pekerjaan kantor	100%	10.000.000	Dinas Kearsipan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									16.734.800	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	40 Buku	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100%	16.734.800	Dinas Kearsipan
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	18			Kearsipan										
1.02	18	15		PROGRAM PENINGKATAN SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN									721.345.750	
1.02	18	15	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kearsipan	-	Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan pameran arsip citra budaya dan pameran internal kearsipan	2 Keg	Tersebarnya informasi kearsipan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang kearsipan melalui pameran arsip citra budaya dan pameran internal	2 Keg	49.953.000	Dinas Kearsipan
						Kota Kupang			Terlaksananya Dialog Interaktif Kearsipan	1 Keg	Tersebarnya informasi kearsipan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang kearsipan melalui dialog interaktif kearsipan	1 Keg	6.850.000	
1.02	18	15	02	Penataan dan Pengelolaan Kearsipan	-	Jakarta			Terlaksananya Lomba Tertib Arsip antar SKPD Tingkat Provinsi	1 Keg	Terpilihnya SKPD Provinsi terbaik	3 SKPD	22.314.750	Dinas Kearsipan
						Jakarta			Terlaksananya Rujukan teknis pengelolaan arsip Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan	1 Kali	Tersedianya arsiparis dan pengelola arsip yang profesional	2 Orang	17.796.000	
						Flores Timur			Terlaksananya Temu Konsultasi Mekanisme Kerja Unit Kearsipan	1 Keg	Terselenggaranya Temu Konsultasi Mekanisme Kerja Unit Kearsipan	25 Orang	80.887.500	
						Manggarai Timur, Ende dan Sikka			Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan	3/4 PD/LK	Menambah data arsip tentang ormas/orpol/perusahaan dan lembaga pendidikan	3/4 Kabupaten	49.810.000	
						Sikka			Terlaksananya Temu Konsultasi Kearsipan bagi pimpinan lembaga kearsipan kabupaten/kota se- NTT	1 Keg	Tersedianya rekomendasi laporan hasil sinkronisasi program dan kegiatan kearsipan	1 Keg	209.030.500	
						Kota Kupang			Terlaksananya Pemusnahan arsip inaktif yang tidak lagi bernilai guna	1 Keg	selalu tersedianya tempat penyimpanan arsip yang memadai melalui pemusnahan arsip-arsip yang tidak bernilai guna	500 Boks	24.452.500	
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Evaluasi Pengawasan Lembaga Kearsipan daerah dan pencipta arsip	1 Keg	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengelola arsip tentang pemantauan dan pengawasan dan pelaksanaan penerapan sistem	1 Keg	50.251.500	
1.02	18	15	03	Penelusuran Citra Budaya Daerah tentang Kearifan Lokal dalam Pelestaraian Lingkungan Hidup	-	Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan preservasi arsip statis	250 Arsip	Terpeliharа dan terselamatkannya arsip statis yang bernilai historis hasil preservasi	250 Arsip	17.106.000	Dinas Kearsipan
						Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Ngada dan Lembata			Terlaksananya Kegiatan akuisisi dan penilaian arsip statis pada lembaga kearsipan kab./kota se- NTT	7 Kabupaten	Terpeliharanya arsip statis hasil akuisisi dan penilaian dari lembaga kearsipan kabupaten/kota	7 Kabupaten	192.894.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.02	18	20		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR									527.077.226	
1.02	18	20	01	Pembinaan Kearsipan Tingkat Provinsi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pengelolah JIKN, SIKN, JIKN dan SIKD	1 Keg	Tersedianya arsiparis/ tenaga pengelolah arsip yang profesional	25 Orang	183.756.000	Dinas Kearsipan
						Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat Provinsi NTT	6 Orang	Terpilihnya arsiparis teladan tingkat provinsi dan meningkatkan motivasi pejabat fungsional arsiparis	6 Orang	75.000.000	
						TTS			Terlaksananya Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/ Calon Arsiparis	25 Orang	Meningkatnya pemahaman arsiparis / calon arsiparis dalam pengelolaan kearsipan	25 Orang	55.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya bimbingann teknis pengawasan kearsipan	50 Orang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	50 Orang	30.432.226	
1.02	18	20	02	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kab./Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/kota	Adanya data dan informasi untuk perencanaan program dan kegiatan kearsipan ke depan	22 Kab/kota	182.889.000	Dinas Kearsipan
TOTAL													1.824.729.000	

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									9.455.345.776	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kupang			Terpenuhinya kebutuhan Surat Menyurat Perkantoran	1 Tahun	Persentase pemenuhan Kebutuhan surat Menyurat	100%	8.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kantor Dinas dan UPT			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik	100%	810.731.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan Perawatan dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 Tahun	Presentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	100.560.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya dana operasional untuk pembayaran honor pengelola keuangan dan tenaga honor pada kantor dinas dan UPT serta biaya operasional lainnya	1 Tahun	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	100%	398.926.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan serta tenaga Cleaning Service	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor	100%	92.155.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat tulis Kantor	5 Paket	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100%	34.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan Jilid Kantor	1 Tahun	Persentase Pemenuhan kebutuhan cetak, penggandaan dan Jilid Administrasi perkantoran	100%	19.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi OPD	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	100%	12.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin OPD	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	100%	15.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jakarta			Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan antara pemerintah Pusat dan Daerah	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan konsultasi dan koordinasi bidang Kelautan dan Perikanan	100%	96.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	Persentasi pemenuhan kebutuhan pengangkutan Beras	100%	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab Kota			Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	100%	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	1 Tahun	Presentase keamanan Kantor	100%	308.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	39	Pemindahan Tugas PNS	-	7 cabang dinaas			Terlaksananya operasional cabang dinas	7 Kab/kota	Pelayanan kepada masyrakat di cabang dinas berjalan baik	1 Tahun	7.396.991.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan	100%	61.349.776	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									528.198.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota KUpang			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Paket	Persentase Peningkatan Pelayanan	100%	15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Persentase Peningkatan Pelayanan	100%	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Meubelair Kantor	1 Paket	Persentase peningkatan pelayanan	100%	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-				Gedung Kantor/UPT yang terpelihara	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	132.198.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Jumlah kendaraan dinas yang Dipelihara	38 Unit	Presentase kendaraan dinas yang dipelihara	100%	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Persentase Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	15.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	Persentase Peralatan gedung kantor yang terpelihara	100%	15.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									25.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan-laporan	1 Tahun	Presentase tersedianya laporan dan ikhtissar kinerja	100	25.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	01			Kelautan dan Perikanan										
2.00	01	20		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA									5.605.382.000	
2.00	01	20	01	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Air Laut	-	Jakarta			Perencanaan Perikanan Budidaya	1 Keg	Tersusunnya rencana pelaksanaan Kegiatan Perikanan Budidaya tahun 2020	1 Laporan	15.420.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Kab Sumba Timur, Kab Rote Ndao			Koordinasi Kegiatan SKPT	1 Keg	Tersedianya laporan koordinasi	1 Laporan	28.080.000	
						UPT BBPL Lombok			Pelatihan SDM Bidang Budidaya Laut	1 Keg	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang Budidaya Laut	1 Laporan	16.700.000	
						BBIP Tablolong			Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut	1 Keg	Tersedianya bibit rumput laut Kuljar	1 Laporan	20.000.000	
						Kabupaten Sikka (Kec. Kojadoi), Nagekeo (Desa Nggolonio), Ngada (Kec. Riung), Lembata (Kec. Buyasuri), Alor (Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut), Flores Timur (Ile Boleng, T. Bunga), Sumba Barat, Sumba Timur			Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut	1 Keg	Meningkatnya produksi rumput laut	30 Ton	1.995.000.000	
						7 lokasi budidaya			Penerbitan rekomendasi SIUP dan SIKPI	1 Keg	Terbitnya rekomendasi SIUP dan SIKPI	1 Naskah	40.000.000	
2.00	01	20	02	Pengembangan Perbenihan dan Budidaya Perikanan	-	BBIP Tablolong			Pengembangan Benih ikan dan Ikan Konsumsi	1 Keg	Meningkatnya produksi ikan bandeng (200 ton), udang (12 ton), ikan konsumsi (1 ton), Bibit RL Kuljar (10 ton)	223 Ton	1.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						BBIS Noekele			Pengadaan Benih ikan Air Tawar dan Ikan Konsumsi	1 Keg	Produksi Benih Ikan air Tawar (300.000 ekor), Produksi Calon Induk ikan (1.500 ekor), Produksi Ikan Konsumsi (500 Kg)	1 Tahun	1.690.182.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Tambak Oesapa			Pengembangan Ikan Konsumsi	1 Keg	Produksi Ikan Konsumsi	1 Tahun	300.000.000	
2.00	01	21		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP									42.448.300.000	
2.00	01	21	01	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Tempat Pelelangan Ikan PPI Oeba	-	PPI Oeba			Operasional dan Pelayanan PPI Oeba	1 Tahun	Terlayaninya masyarakat Nelayan	1 Tahun	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	01	21	02	Pengadaan Kapal Tangkap	-	22 Kab/Kota			Identifikasi Kelembagaan Koperasi Nelayan	22 Kelompok	Terdatanya Koperasi Nelayan	22 koperasi	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Kota Kupang, Kabupaten Belu, Alor, Sumba Timur, Manggarai Barat, Ende, Sikka, Flotim, Rote Ndao, Lembata			Diversifikasi Usaha Wanita/Istri Nelayan	10 Kelompok	Peningkatan tambahan penghasilan bagi keluarga nelayan	10 Kelompok	225.000.000	
						Kota Kupang			Pencetakkan Kartu Nelayan	1 Keg	Tersedianya Kartu Nelayan	1000 Buah	40.000.000	
						22 Kab/Kota			Identifikasi calon penerima asuransi nelayan	1 Keg	Diterimanya polis asuransi nelayan	1000 Nelayan	100.000.000	
						22 Kab/Kota			Restocking / pengkayaan sumber daya ikan	1 Keg	Teridentifikasinya potensi perikanan tangkap dan pemanfaatannya	100%	65.000.000	
						Kota Kupang			DAK FISIK bidang kelautan dan perikanan	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus	100%	5.618.300.000	
						Kab Sumba Barat (Wanokaka)			Studi Detail Engineering Design (DED) di Kab Sumba Barat	1 Keg	Tersedianya Dokumen Detail Engineering Design (DED)	1 Dokumen	200.000.000	
						22 Kab/Kota			Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan	100%	35.850.000.000	
2.00	01	21	03	Pelayanan Perbaikan Sarana Penangkapan, Alat Tangkap dan Permesinan	-	PPI Oeba			Beroperasinya Bengkel untuk nelayan	1 Tahun	Jumlah Kapal Nelayan yang diperbaiki	50 Unit	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	01	23		PROGRAM PENGEMBANGAN PENYULUHAN, KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN									3.355.000.000	
2.00	01	23	01	Peningkatan Performance dan Kompetensi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kupang	-	LPPMHP Kupang			Beroperasinya Laboratorium Pengujian Mutu	1 Tahun	Jumlah Pengujian yang dilakukan	1000 Kali	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	01	23	02	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keragaman Produk Hasil Perikanan	-	LPPMHP Kupang			Pemantauan Produk Hasil Perikanan dari Bahan Berbahaya	1 Kali	Produk perikanan yang beredar aman dikonsumsi	1 Laporan	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Kota Kupang			Kaji Terap dan Demonstrasi Produk Bernilai Tambah	1 Kali	Bertambahnya Ragam Produk Perikanan Bernilai Tambah siap edar	6 Jenis	25.000.000	
						Kota Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Alor,Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur			Sosialisasi peningkatan mutu produk olahan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)	1 Kali	Meningkatnya mutu produk olahan ikan yang tersertifikasi	20 Unit	40.000.000	
						Kota Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Alor,Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur			Pra SKP dan Pembinaan SKP	1 Keg	Terbitnya rekomendasi ijin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	50 Rekomendasi	60.000.000	
2.00	01	23	03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tenau Kupang	-	UPP Tenau Kupang			Beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	1 Tahun	Tersedianya biaya operasional Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	100%	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.00	01	23	04	Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Inovasi Olahan Perikanan (Gerakan Makan Ikan/Gemarikan)	-	Kota Kupang, Jakarta			Pameran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	2 Keg	Terselenggaranya Pameran dan keikutsertaan dalam Pameran Hasil Perikanan dan Kelautan	2 Laporan	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Kota Kupang, Kab. Sabu Raijua, Flotim, Sikka, Ende, Manggarai dan Kab. Sumba Barat Daya			Pendataan Peluang Usaha	1 Kali	Tersedianya Data Peluang Usaha	1 Laporan	75.000.000	
						Kota Kupang, Kab Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, Rote Ndao, Malaka, Belu, Lembata, Alor			Pembinaan Pemasaran dan Informasi harga Ikan	1 Kali	Meningkatnya kemampuan pemasaran ikan	1 Laporan	80.000.000	
						Kota Kupang, Jakarta			Lomba kreasi menu ikan Tk Provinsi dan Nasional	2 Keg	Terciptanya 22 menu baru	22 Jenis	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Sabu Raijua,Alor dan Manggarai Barat			Desiminasi ATI dan safari gemarikan	2 Keg	Meningkatnya angka konsumsi ikan	35 kg/perkapita Tahun	120.000.000	
			Kota Kupang, Jakarta			Rakor Forikan	2 Keg	Adanya rekomendasi antar pengurus Forikan	1 Naskah	75.000.000	
			22 Kab Kota			Penghitungan angka konsumsi ikan	1 Keg	Tersedianya data angka konsumsi ikan Provinsi NTT	1 Dokumen	100.000.000	
			Kab Manggarai Barat, Ende			Pembinaan UKM/UPI menuju Branding	1 Keg	Tersedianya produk dari UMKM/UPI yang memiliki SKP menuju branding	1 Jenis	50.000.000	
2.00 01 23 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	Kota Kupang			Rapat Kerja Daerah	1 Keg	Tersinkronnya perencanaan Provinsi, Kabupaten / Kota	1 Laporan	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			22 Kab/Kota			Monitoring dan Evaluasi	1 Kali	Tersedianya data pembangunan kelautan dan perikanan	1 Laporan	120.000.000	
			Kota Kupang			Validasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1 Kali	Tersedianya Data Statistik Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	100.000.000	
2.00 01 23 07	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Kelayakan Kualitas Pengolahan	-	22 Kab/Kota			Pelayanan perijinan UPI dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1 Keg	Meningatnya pelayanan perijinan pengolahan dan pemasaran produk kelautan perikanan	50 Rekomendasi	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Kota Kupang (Provinsi)			Sosialisasi Pelayanan Usaha Perijinan	1 Kali	Meningkatnya pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	50 Orang	75.000.000	
			Kab. Kupang, Flores Timur, Sikka, Alor, Rote Ndao, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat			Cek Fisik Kapal	1 Keg	Meningkatnya kelayakan teknis kapal perikanan tangkap	.... Unit	100.000.000	
			Kota Kupang, Kabupaten Malaka, Manggarai Barat, Alor, Sabu Raijua, Flores Timur, Sikka, Ende, Rote Ndao, Lembata, Sumba Barat Daya, Sumba Timur			Sosialisasi pelayanan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan	1 Keg	Meningkatnya pelayanan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan	25 Orang	60.000.000	
2.00 01 23 08	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - NRI 573, 713 dan 714			Pengawasan pada lokasi destruction fishing secara intensif	1 Tahun	Penurunan jumlah pelanggaran destruction fishing	50%	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			WPP-NRI 573, 713 dan 714			Pengawasan di 0-12 mil laut perairan NTT	1 Tahun	Penurunan jumlah pelanggaran di 0-12 mil laut perairan NTT	50%	350.000.000	
			Kota Kupang			Penyusunan Database dan peta lokasi/daerah destruction fishing	1 Keg	Tersedianya Database dan peta lokasi/daerah destruction fishing	1 Dokumen	200.000.000	
			22 Kab/Kota			Pembinaan pelaku destruction fishing	1 Keg	Meningkatnya kesadaran pelaku destruction fishing	220 Orang	125.000.000	
			22 Kab/Kota			Pembinaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	1 Kali	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	264 Kelompok	250.000.000	
			22 Kab/Kota			Sosialisasi peraturan PSDKP kepada kelompok nelayan	1 Keg	Meningkatnya kesadaran kelompok nelayan	200 Orang	200.000.000	
2.00 01 24	PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (P3K) DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN									1.319.812.000	
2.00 01 24 01	Peningkatan Konservasi Perairan Laut Nusa Tenggara Timur	-	Kab Alor, Sikka, Flotim, Lembata			Sosialisasi Pergub Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1 Keg	Tersosialisasinya Dokumen Pemanfaaatan Kawasan Konservasi	4 Dokumen	175.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Kab Alor, Sikka			Sosialisasi Suaka Alam Perairan	1 Keg	Tersosialisasinya dokumen Suaka Alam Perairan	2 Dokumen	75.000.000	
			TTU, Malaka, Kab. Kupang, Belu			Penanaman Anakan Mangrove, Cemara Laut dan Transplantasi Terumbu	2 Ha	Meningkatnya luasan hutan Mangrove, tutupan karang dan terbentuk sabuk hijau	4 Lokasi	300.000.000	
			Kab. Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, Alor, Sumba Barat, Sabu Raijua, Malaka, Lembata, Flores Timur, Sikka			Penerbitan Ijin Pesisir	1 Keg	Terlaksannya proses rekomendasi Izin Pesisir	1 Dokumen	120.000.000	
			TTU, TTS, Sabu, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka			Sosialisai Perda RZWP3K	1 Keg	Pemahaman Tetang RZWP3K	190 Orang	149.812.000	
			Manggarai Barat, Belu, TTU			Penyusunan Zonasi Rinci	1 Keg	Tersedianya Dokumen Final Zonasi Rinci	3 Dokumen	350.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang, Kab. Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Sikka, Ende, Flotim, Alor			Sosialisasi Mitigasi Bencana	1 Keg	Meningkatnya Pemahaman Tentang Mitigasi Bencana	1 Laporan	150.000.000	
TOTAL										62.737.037.776	

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.333.309.957	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	820 meterai 6000 dan 1 paket pengiriman dinas Buah	memperlancar pelayanan administrasi surat-menyurat	820 meterai 6000 dan 1 paket pengiriman dinas Buah	18.299.500	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Listrik, air, telepon dan jasa internet Bulan	Terwujudnya jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Listrik,Air, telepon dan jasa internet Bulan	180.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	83 Orang	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS	83 Orang	8.500.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 Unit	Terpeliharanya barang-barang milik daerah	3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 3 Unit	30.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			20 orang Pengelola keuangan dan 13 orang PPPK	26 Orang	Tersedia dan Tertatanya Administrasi Keuangan	26 Orang	115.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan bahan kebersihan kantor	12 PPPK Orang	Terciptanya Kantor yang bersih	12 PPPK Orang	257.917.725	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan atk	12 Bulan	Tersedianya ATK	12 Bulan	35.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	cetak blanko dan buku laporan Buah	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan 75000,Jilid Buku dan 1 Paket buku data base Buah	75.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	100%	25.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 harian lokal, 2 media nasional,1 tabloid pariwisata Buah	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 harian lokal, 2 media nasional,1 tabloid pariwisata Buah	15.360.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	10 kali rapat,2 kali asistensi anggaran dan 2 ekor kera	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	10 kali rapat,2 kali asistensi anggaran dan 2 ekor kera Kali	38.500.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	.uar Daerah			Terlaksananya koordinasi,konsultasi dan pendampingan luar daerah	12 Bulan	Terkoordinasi dan terkonsultrasinya program/kegiatan Dinas Pariwisata dengan kementerian dan instansi terkait	12 Bulan	75.000.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terjaminnya jasa pengangkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	10.390.000	Dinas Pariwisata
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 kabupaten/kota			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah	22 kab/kota Lokasi	Terkoordinasi dan Terkonsultasinya Prog/kegiatan dengan 22 kab/kota	22 Kab/Kota Lokasi	90.000.000	Dinas Pariwisata

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	13 Tenaga Pengamanan kantor Orang	Terjaminnya keamanan kantor	12 Bulan	262.960.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Jakarta			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Meningkatkan kemampuan SDM Perencanaan,Pengelola data,Pelaporan,Pengelola Keuangan dan Kepegawaian	100%	75.000.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan Kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PPPK	27 Orang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga honorer/Pegawai Tidak tetap	12 Bulan	21.382.732	Dinas Pariwisata
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									227.300.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Unit	Terlaksananya aktivitas perkantoran	100%	7.000.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 5 unit PC, 2 printer, 2 scanner	9 Unit	Terlaksananya aktivitas perkantoran	100%	32.000.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1 Gedung	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100.000.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit roda 3	4 Unit	Menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan	100%	60.000.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	17.500.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Kota Kupang			Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala jaringan internet	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan organisasi perangkat daerah	100%	10.800.000	Dinas Pariwisata
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									35.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Tersedianya laporan bulanan , triwulan dan tahunan	6 Laporan	35.000.000	Dinas Pariwisata
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	02			Pariwisata										
2.00	02	19		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEBUDAYAAN, DESTINASI DAN PROMOSI PARIWISATA									15.751.492.563	
2.00	02	19	01	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemasaran Pariwisata	-	Sikka			Tercapainya pengembangan pasar pariwisata tingkat provinsi NTT di Kabupaten Sikka	50 Orang	Bersinerginya pelaku pariwisata NTT	1 Dokumen	150.000.000	Dinas Pariwisata
						Bali			Terlaksananya pengembangan pasar pariwisata Provinsi NTT di regional Bali	30 Orang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke NTT dan bersinerginya pelaku pariwisata NTT	1 Rekomendasi	100.000.000	
						Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende			Tersedianya Digital Literasi Obyek Wisata	3 Lokasi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata	3 Lokasi	1.500.000.000	
2.00	02	19	02	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	-	Sumba Timur			Terlaksananya kerjasama dan promosi pariwisata dalam dan luar daerah melalui Rakor Sinkronisasi dan Evaluasi program/kegiatan pariwisata Tk. Provinsi	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas promosi pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan	100%	250.000.000	Dinas Pariwisata
						Kota Kupang			Tersedianya bahan promosi Hand Bag	950 Buah	Terpromosinya NTT sebagai miniatur kepariwisataan NTT untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	1000000000 Orang	19.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya bahan promosi Calendar of Event	1250 Buah	Tersedianya informasi tentang event pariwisata NTT untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	50.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya bahan promosi Pasmina Khas NTT	334 Buah	Terpromosinya NTT sebagai miniatur kepariwisataan Indonesia	100%	50.100.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang			Tersedianya bahan promosi East Nusa Tenggara Tourism Pocket Book (dalam Bahasa Inggris sebanyak 500 buah dan 100 buah buku berguru dan berburu di tanah merapu)	600 Buah	Tersedianya informasi tentang potensi alam dan budaya NTT untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	175.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Pengembangan Website Pariwisata NTT	1 Paket	Terpromosinya pariwisata NTT melalui platform media online untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	36.818.500	
			Kota Kupang			Terlaksananya kerjasama dengan media cetak daerah, media elektronik nasional dan daerah dan pemasangan LED videotron di 1 lokasi	1 Paket	Tersedianya informasi tentang potensi alam dan budaya NTT untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	400.000.000	
			Kabupaten Ende			Terlaksananya event minat khusus bulan soekarno	1 Keg	Terciptanya branding wisata ende sebagai kota pancasila dan kota soekarno	100%	600.000.000	
			Bali dan Bandar Lampung			Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri melalui Pameran MPU di 2 Provinsi MPU	2 Lokasi	Terpromosinya NTT sebagai miniatur kepariwisataan Indonesia	100%	135.268.675	
			Kota Kupang			Terlaksananya Event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri melalui East Nusa Tenggara Expo (ENTEX) dan Komodo Travel Mart (KTM)	2 Keg	Terlaksananya event di daerah serta pemasaran daya tarik wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	210.175.500	
			Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Pemilihan Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur	1 Keg	Terlaksananya pemilihan puteri pariwisata NTT tahun 2019	100%	330.803.250	
			Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur			Terlaksananya Event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri melalui Parade 1001 Kuda Sandelwood	4 Lokasi	Dikenalnya potensi alam dan budaya NTT khususnya di Pulau Sumba	100%	1.100.000.000	
			Seluruh kabupaten se-daratan Flores			Terlaksananya Event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri melalui Tour de Flores	1 Keg	Terpromosinya event pariwisata NTT untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	2.763.081.500	
			Belu			Terlaksananya Festival Likurai	1000 Orang	Semakin dikenalnya seni budaya Nusa Tenggara Timur khususnya Tarian Likurai	1 Keg	300.000.000	
			Kabupaten/ Kota sedaratan Timor			Terlaksananya Event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri melalui Touring di Timor	1 Keg	Terpromosinya NTT sebagai miniatur kepariwisataan Indonesia khususnya daratan Timor untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	100%	800.000.000	
			Kab. Sumba Tengah			Terlaksananya Event Budaya Daerah melalui Festival Tenun Ikat	1 Keg	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kerajinan Tenun Ikat	100%	1.100.000.000	
			Ende			Terlaksananya Event Jambore Pariwisata NTT	22 Kelompok	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mempromosikan pariwisata budaya di NTT	100%	234.710.200	
			Jakarta, Bandung, Jogjakarta dan Bali			Terlaksananya raker MPU di 4 Provinsi MPU	4 Lokasi	Tersinkronisasinya program/kegiatan kepariwisataan antar provinsi anggota MPU	100%	94.239.300	
			Kota Kupang			Terlaksananya Lomba Fotografi Bawah Laut	50 Orang	Dikenalnya potensi wisata bahari NTT	100%	373.092.500	
			Kabupaten Rote Ndao (Rote Barat Laut), Manggarai Barat, Sumba Barat			Terlaksananya festival budaya Hus, Caci dan Pasola	4 Lokasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	4 Lokasi	1.500.000.000	
			Kota Kupang			Tersedianya Web Base Tourism	1 Keg	Meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata	1 Aplikasi	300.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Tourism Digital	1 Keg	Tersebarnya informasi wisata secara digital	1 Aplikasi	400.000.000	
2.00 02 19 03	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	-	Kab. Lembata, Sabu Raijua, Sumba Barat daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sikka, TTS, Kupang dan Belu			Terlaksananya pembenahan homestay di 9 lokasi	135 Unit	Tertatanya homestay yang memenuhi standar pengelolaan di destinasi wisata	100%	967.982.000	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kab. Lembata			Terlaksananya Peningkatan Daya tarik wisata melalui event minat khusus kegiatan lomba dayung perahu tradisional	1 Keg	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan minat khusus ke NTT khususnya Kabupaten Lembata	100%	100.000.000	
			Kabupaten Lembata			Terlaksananya event minat khusus melalui lomba trecking	1 Keg	Semakin dikenalnya obyek wisata alam di Kabupaten Lembata	100%	200.000.000	
			Kabupaten Rote Ndao			Terlaksananya event minat khusus melalui lomba mancing	1 Keg	Meningkatnya pemanfaatan potensi laut sebagai daya tarik	100%	300.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya sunday lasiana beach	1 Keg	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi pariwisata	100%	150.000.000	
			Kabupaten Rote Ndao			Terlaksananya event lomba surfing	1 Keg	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Wisata Perbatasan	100%	150.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya lomba jetksy	1 Keg	Berkembangnya destinasi dengan peningkatan jumlah kunjungan	100%	100.000.000	
			Kabupaten Sikka			Terlaksananya fasilitasi dan workshop persampahan dan MCK di destinasi unggulan	20 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dan MCK di destinasi	100%	100.000.000	
			Kabupaten Flotim, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, TTS dan Kupang			Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan destinasi dan pengelolaan desa wisata	6 Lokasi	Meningkatnya jumlah wisatawan	100%	300.000.000	
			Kabupaten Rote Ndao dan Sikka			Terlaksananya kampanye sadar wisata di 2 lokasi	100 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sapta pesona	100%	141.794.250	
			Kabupaten Alor, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sikka, Lembata dan Sabu Raijua			Terlaksananya identifikasi destinasi baru di 9 kabupaten	9 Lokasi	Terlaksananya Pemanfaatan dan Peningkatan Kawasan Wisata	100%	100.000.000	
2.00 02 19 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kepariwisataan Terpadu	-	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pariwisata NTT	22 Lokasi	Terwujudnya sinergitas program/kegiatan dan terevaluasinya pelaksanaan program/parekraf di Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	169.426.888	Dinas Pariwisata
2.00 02 21	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN EKONOMI KREATIF									2.782.598.000	
2.00 02 21 01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif	-	Kabupaten TTS			Terlaksananya Pelatihan Pengemasan Produk	30 Orang	Meningkatnya kemampuan masyarakat tentang Pengemasan Produk Ekonomi Kreatif	1 Lokasi	161.029.250	Dinas Pariwisata
			Kota Kupang			Terlaksananya Lomba Cipta Kreasi Desain Tenun Ikat NTT	100 Orang	Meningkatnya daya kreasi masyarakat dalam mengkreasikan desain Tenun Ikat di NTT	1 Lokasi	139.400.000	
			Daratan Timor			Terlaksananya Sinkronisasi Usaha Pariwisata dengan pembuatan paket wisata di Daratan Timor	120 Orang	Dikemasnya informasi daerah tujuan wisata dan usaha pariwisata NTT dalam produk wisata	100%	300.000.000	
			Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Lembata, Ngada dan Manggarai			Terlaksananya Bimtek Pemandu Wisata	120 Orang	Meningkatnya pemahaman Pemandu Wisata terhadap potensi pariwisata NTT	100%	450.000.000	
			Kabupaten Belu			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata No.19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata	25 Orang	Meningkatnya pemahaman tenaga kerja di bidang Usaha Pariwisata tentang manfaat Sertifikasi Kompetensi sebagai fondasi kognitif	100%	96.801.250	
			Yogyakarta			Terlaksananya Workshop Kuliner	7 Orang	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjadikan kuliner sebagai ikon Pariwisata di Nusa Tenggara Timur	100%	100.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Pelatihan Pengelola SPA sebanyak 40 pelaku usaha	40 Orang	Meningkatnya kualitas pengelola SPA	100%	106.913.500	
			Kabupaten Sikka, Ngada dan TTS			Terlaksananya Diklat Desa Wisata di 3 lokasi	75 Orang	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan Desa Wisata	100%	311.251.500	
			21 kabupaten			Terlaksananya Kegiatan Analisa Pelayanan Pariwisata berbasis Standarisasi di 21 Kabupaten	21 Lokasi	Meningkatnya kualitas standar pelayanan yang diperlukan dalam pembangunan destinasi pariwisata	100%	207.364.250	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	01/02/2003
						Kabupaten Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao			Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pariwisata Berkelanjutan	105 Orang	Meningkatnya pemahaman tentang manajemen pariwisata berkelanjutan	100%	247.359.250	13
						Kabupaten Sumba Barat			Terlaksananya Rakor SMK Pariwisata se Nusa Tenggara Timur	75 Orang	Tumbuhnya Industri Kreatif di kalangan generasi muda	100%	299.457.500	
						Kabupaten Ende			Terlaksananya bimtek perencana pariwisata	30 Orang	Terlaksananya Bimtek Perencana Pariwisata	100%	200.000.000	
2.00	02	21	02	Peningkatan Peran Media dan Perfilman	-	Bajawa			Terlaksananya Diklat penulisan jurnalistik pariwisata	25 Orang	Meningkatnya kemampuan dan wawasan jurnalisme pariwisata	100%	163.021.500	Dinas Pariwisata
2.00	02	22		PROGRAM NTT BANGKIT									31.450.000.000	
2.00	02	22	01	Pengembangan dan Revitalisasi Obyek Wisata Potensial	-	Kota Kupang			Tertatanya Obyek Wisata Lasiana dengan mengembangkan Wahana world Puzzle	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	4.000.000.000	Dinas Pariwisata
						Kota Kupang			Visibility study Obyek Wisata Gua Monyet (Revitalisasi)	1 Keg	Tersedianya dokumen visbility study Obyek Wisata Gua Monyet	1 Dokumen	300.000.000	
						Kota Kupang			Lokabinkra (Revitalisasi)	1 Keg	Tertatanya Lokabinkra (Revitalisasi)	1 Paket	200.000.000	
						Kabupaten Sumba Barat Daya dan TTU			Grand Design Arena Pacuan Kuda di 2 Lokasi	2 Lokasi	Tersedianya dokumen Grand Design Arena Pacuan Kuda di 2 Lokasi	2 Dokumen	800.000.000	
						Sumba, Flores, TTS (Premadita Karera, Wologai, Kanabuwai, Pahulubandil, Laironja, Boti, Benteng None, Totoka, Kambera, Deri Kambajawa, Ubu Bewi, Wei Galli, Baliloku, Takpala, dan 6 kampung adat di Flores			Tertatanya 20 Wisata Kampung Adat dan dengan nuansa lokal	20 Lokasi	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	10.000.000.000	
						Kota Kupang			Visibility Study dan DED Kali Dendeng di Kupang	2 Keg	Tersedianya dokumen Visibility Study dan DED	2 Dokumen	400.000.000	
						Kota Kupang			Mural Street Art Kota Lama (LLBK-Srat A)	1 Keg	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	1 Paket	200.000.000	
						Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende			Sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah) pada 3 lokasi	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah) pada 3 lokasi	3 Lokasi	6.000.000.000	
						Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende (Desa Fatumnasi, Desa Fatunausus, Desa Lainjanji-Pulau Wula Wajelu, Desa Mboti-Kecamatan Moni, Desa Wologai-Kecamatan Detusoko)			Tersedianya penginapan bercirikan masyarakat lokal berbasis rumah tangga (kampung wisata) di Desa Fatumnasi, Desa Fatunausus, Desa Lainjanji-Pulau Wula Wajelu, Desa Mboti-Kecamatan Moni, Desa Wologai-Kecamatan Detusoko	1 Paket	Meningkatnya jumlah akomodasi (penginapan) bercirikan masyarakat lokal	60 Kamar pada 60 Rumah Tangga	3.000.000.000	
						Kabupaten TTS, Sumba Timur, Ende			Pelatihan Tour Guide, Koki, dan Pengelola wisata	1 Paket	Tersedianya Tenaga Terampil (Tour Guide, Koki, dan Pengelola wisata)	180 Orang	2.000.000.000	
						Kabupaten Rote Ndao			Visibility Study Obyek Wisata Mulut Seribu	1 Keg	Tersedianya dokumen visibility study Obyek Wisata Mulut Seribu	1 Dokumen	200.000.000	
						Kabupaten Rote Ndao, Flores Timur, Ngada			Terlaksananya Lomba Drone Mulut Seribu, Meko dan Seventen Island	3 Keg	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata	3 Laporan	100.000.000	
						Kabupaten Sumba Tengah			Penataan ODTW di sekitar Rest Area, Penataan Waikelo Sawah, dan Jalan Setapak	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	500.000.000	
						Kabupaten Sumba Timur			Penataan Bukit Wairinding (sanitasi, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, pengelolaan sampah)	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	500.000.000	
						Sumba, Rote Ndao, Labuan Bajo, Kota Kupang, dan Alor			Pembinaan Kelembagaan LSU dan LSP di 1 kota dan 4 kabupaten	1 Paket	Terbentuknya Kelembagaan LSU dan LSP	10 Lokasi	2.000.000.000	
						22 Kabupaten Kota			Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1 Paket	Terlaksananya Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	110 Kelompok	900.000.000	
						Kabupaten Sabu Raijua			Pengembangan Kawasan Wisata Napae	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	175.000.000	
						Kabupaten Sabu Raijua			Pengembangan Destinasi Wisata Kelabba Maja	1 Paket	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	25%	175.000.000	
TOTAL													51.579.700.520	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.405.743.300	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	440 Materai, 5 Paket Biaya Pengiriman	Persentase terlayaninya dan tertatanya pelayanan jasa surat menyurat	100%	5.480.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air dalam 1 tahun	5 Paket Biaya Telepon, 5 Paket Biaya Air, 5 Paket Biaya Listrik dan 6 Paket Biaya Internet	Persentase pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik	100%	433.000.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			1). Terpenuhinya kebutuhan perawatan dan perijinan kendaraan dinas 2). Tersedianya tenaga sopir	1). 85Unit Kendaraan Roda 2 dan 9 Unit Kendaraan Roda 4 2). 2 orang	Persentasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	100%	65.840.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			1) Tersedianya dana operasional untk pembayaran honor Pengelola Keuangan dan tenaga honor;	1) 33 orang Pengelola keuangan dan 10 orang tenaga honor;	Persentasi pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan	100%	284.797.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			1) Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan 2) Tersedianya tenaga Cleaning Service 1). 5 Paket. 2). 10 Orang	1). 5 Paket. 2). 10 Orang	Persentasi pemenuhan kebutuhan kebersihan kantor	100%	201.803.500	Dinas Pertanian
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun, 5 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	47.538.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	10 Paket Bahan Cetakan, 5 Paket Bahan	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan Jilid Administrasi Perkantoran	100%	41.500.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor	7 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor	100%	10.550.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-Rapat Rutin SKPD	5 Paket Makanan dan Minuman bagi Tamu dan 5 Paket Makanan dan Minuman Rapat Rutin	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	100%	20.000.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pertanian dan Perkebunan.	100%	50.000.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya Beras Jatah/Hak Pegawai dan Keluarganya serta Biaya Angkutan Barang Dinas.	2 Paket	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengangkutan Beras PNS dan Barang Dinas	100%	20.000.000	Dinas Pertanian
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	22 Kab/Kota	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah	95%	50.000.000	Dinas Pertanian

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
													01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			1). Tersedianya tenaga pengaman kantor. 2). Tersedianya makan dan minum untuk menunjang pengamanan kantor.	2 Orang	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Kantor	95%	43.300.000	Dinas Pertanian
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terpenuhnya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	167 Orang	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	100%	111.934.800	Dinas Pertanian
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Terpublikasinya Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah	1 Kali Pameran	Persentasi Pemahaman akan Tugas, Fungsi dan Peran SKPD dalam Pembangunan Daerah	100%	20.000.000	Dinas Pertanian
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									220.829.900	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa Perbaikan dan Perawatan MCK	1 Tahun	Persentasi pemenuhan kebutuhan perawatan gedung kantor	50%	20.000.000	Dinas Pertanian
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			1) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional perkantoran 2) Tersedianya BBM bagi kendaraan dinas / kendaraan pengganti kendaraan Dinas"	1) 127 Unit Kendaraan Roda 2, 10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Traktor 2) 1 Tahun untuk 242 Unit Kendaraan Roda 2, 10 Unit Kendaraan Roda 4 dan 2 unit Traktor"	Persentasi pemenuhan Jasa Service, Penggantian suku cadang, pengadaan bahan bakar dan pelumas kendaraan secara berkala bagi kendaraan dinas/operasional	85%	185.669.900	Dinas Pertanian
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya perlengkapan kantor	6 Paket	Persentasi Perlengkapan kantor yang dapat terpelihara dengan baik	75%	15.160.000	Dinas Pertanian
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									17.975.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen	Tersedianya LAKIP, LKPJ, Perencanaan Anggaran, LAporan Tahunan, Laporan Keuangan serta Pengelolaan Informasi Publik (PPID)	6 Dokumen	17.975.000	Dinas Pertanian
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	03			Pertanian										
2.00	03	15		PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN USAHATANI									1.840.892.700	
2.00	03	15	01	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis	-	22 Kab/Kota			Penyelenggaraan penyuluh pertanian teladan	1 Keg	Terpilihnya penyuluh pertanian teladan tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi, Nasional	3 Orang	229.184.700	Dinas Pertanian
						Kab. manggarai Timur, Sumba Barat dan TTS			Pelatihan teknis budidaya pertanian bagi tenaga penyuluh swadaya di 3 rayon	2 Keg	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh swadaya;	75 Orang	309.708.000	
2.00	03	15	02	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-	22 Kab/Kota			Pendataan kelembagaan tani hutan	1 Kali	Terbinanya kelembagaan penyuluhan (3P3K) dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	19215 Kelompok	105.273.000	Dinas Pertanian
						22 Kab/Kota			Pendataan, verifikasi dan updating data poktan dan gapoktan	1 Kali	Tersedianya data kelompok tani dan gabungan kelompok tani	1 Dokumen	94.727.000	
						Kab. Manggarai Barat dan Manggarai Timur			Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP	1 Paket	Terbinanya kelompok tani binaan di daerah irigasi penyelenggara kegiatan IPPDMIP	100%	1.102.000.000	
2.00	03	17		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN PERKEBUNAN									15.914.718.100	
2.00	03	17	02	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	-	Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Ngada			Pengadaan bibit kopi	100000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman kopi	100 Ha	1.120.000.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Sikka, Flores Timur, Ende			Pengadaan bibit kakao	100000 Bibit	Bertambahnya luas areal kakao	100 Ha	950.000.000	
						Kabupaten Ngada, Alor, Nagekeo, Ende			Pengadaan bibit cengkeh	10000 Bibit	Bertambahnya luas areal cengkeh	200 Ha	541.864.600	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kabupaten Alor, Sikka, Manggarai Timur			Pengadaan bibit vanili	32500 Bibit	Bertambahnya luas areal vanili	13 Ha	1.350.000.000	
						Manggarai Barat, Manggarai Timur, TTU,			Pengadaan bibit cengkeh dan pala	6000 Bibit	Bertambahnya luas areal cengkeh dan pala di Kebun Dinas	60 Ha	102.000.000	
						Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Flores Timur, Rote Ndao			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) - Pengadaan bibit tembakau	4800 Bibit	Dikelolanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	220 Ha	860.926.500	
2.00	03	17	04	Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi	-	Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao			Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit	1 Kali	Meningkatnya SDM bagi Petani dan Petugas, Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan penyakit;	110 Orang	170.367.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao			Pengawalan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan	1 Kali	Terlaksananya Pemanfaatan Agensi Pengendalian Hayati	90 Ha	100.000.000	
2.00	03	17	05	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	-	22 Kab/Kota			Pengadaan Hand Traktor roda 2 dan traktor roda 4	131 Unit	Meningkatnya luas areal garapan berteknologi	1360 Ha	4.350.000.000	Dinas Pertanian
						22 Kab/Kota			Pengadaan dan pemeliharaan alsintan di Kantor Dinas	1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas alsintan di kantor dinas	1 Tahun	222.600.000	
						22 Kab/Kota			Pendataan, pengawasan dan pengendalian Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	3 Kali	Tersedianya data rencana kebutuhan pupuk bersubsidi	3 Laporan	325.800.000	
						Provinsi			DAK Fisik Bidang Pertanian	1 Paket	Tersedianya sarpras DAK Fisik	100%	5.300.000.000	
2.00	03	17	06	Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian	-	Kota Kupang			Rapat Sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/ kota	1 Kali	Tersinkronisasinya program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/Kota	1 Laporan	196.160.000	Dinas Pertanian
2.00	03	17	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	22 Kab/Kota			Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan pertanian dan perkebunan	1 Kali	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pertanian	1 Laporan	125.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	17	08	Pemasaran produk pertanian unggulan daerah.	-	Kota Kupang			Promosi produk unggulan NTT di NTT Expo	1 Keg	Terjalinnya kerjasama antara petani dan konsumen	1 Laporan	110.637.200	Dinas Pertanian
						Jawa Tengah			Promosi produk unggulan NTT di Soropadan Agro Expo	1 Keg	Terjalinnya kontak bisnis antara petani dan pelaku usaha	1 Laporan	45.235.500	
						Kota Kupang			Festival Kopi	1 Keg	Memperluas pemasaran hasil produksi kopi unggulan NTT melalui festival kopi di tingkat provinsi	1 Laporan	44.127.300	
2.00	03	18		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN PANGAN / HORTIKULTURA									8.823.104.500	
2.00	03	18	01	Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis	-	Kabupaten Nagekeo			Pelatihan Petani (Unit Pengelolaan Jasa Alsintan) UPJA	1 Kali	Meningkatnya SDM petani UPJA	25 Orang	68.332.500	Dinas Pertanian
						Sumba Barat			Bimtek Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Komoditi Hortikultura	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu dan Keamanan produk komoditi hortkultura	20 Orang	67.527.000	
						Manggarai Barat, Belu			Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	2 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penanganan pasca panen dan Pengolahan hasil tanaman pangan	40 Orang	53.151.000	
						Kabupaten Flores Timur			Bimtek Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Komoditi Perkebunan berbasis GMP	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang pengolahan dan manajemen hasil tanaman perkebunan	20 Orang	31.000.000	
						Kabupaten Kupang			Pembinaan lanjutan dan surveilen sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Kali	Meningkatnya pemahaman petani dan meningkatnya penerapan sistem pangan organik	20 Orang	100.000.000	
						Kabupaten Kupang			Pendampingan dan Pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi, legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi, legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Dokumen	78.187.000	
2.00	03	18	02	Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	Kota Kupang			Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Keg	Tersedianya data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pertanian

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	03	18	03	Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura	-	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat			Intensifikasi Padi	4000 Ha	Tersedianya produksi padi 5 ton/ha	20000 Ton	3.258.845.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat, Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat			Intensifikasi Jagung Komposit non kawasan	5500 Ha	Tersedianya produksi jagung 3 Ton/Ha (pipil kering)	16500 Ton	1.750.000.000	
						Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Manggarai Timur			Intensifikasi jagung pola Kawasan pengembangan	5500 Ha	Tersedianya produksi jagung 4,5 Ton/Ha (pipil kering) non kawasan	22500 Ton	1.750.000.000	
						Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka			Intensifikasi Kacang Hijau	50 Ha	Tersedianya produksi kacang hijau 0.92 Ton/ Ha	46 Ton	150.000.000	
						Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat			Intensifikasi Kacang Tanah	50 Ha	Tersedianya produksi kacang Tanah 1 ton/ha	50 Ton	175.000.000	
2.00	03	18	04	Pengembangan Kawasan Hortikultura	-	Kabupaten Ngada			Pengembangan kawasan wortel	5 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan wortel	5 Ha	6.500.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten TTS, Belu, Malaka			Pengembangan kawasan tanaman buah Mangga 30 ha dan Jeruk 15 ha	11196 Bibit	Meningkatnya luas kawasan tanaman buah-buahan (Mangga dan Jeruk)	45 Ha	343.440.000	
						Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai, Malaka, Belu			Pengembangan kawasan bawang merah	12000 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan bawang merah	20 Ha	480.000.000	
						Kota Kupang, Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua			Pengembangan kawasan cabai	60 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan cabai	20 Ha	390.000.000	
						Kota Kupang			Cadangan stok benih sayur dan buah	1 Paket	Tersedianya cadangan stok benih sayur dan buah	1 Tahun	21.122.000	
2.00	03	19		PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN / PEMBIBITAN									5.717.323.200	
2.00	03	19	01	Pengembangan Pusat Perbenihan	-	Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya			Perbanyakan benih padi di penangkar	180 Ha	Tersedianya produksi benih padi 3 ton/ha	540 Ton	373.275.000	Dinas Pertanian
						Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada			Perbanyakan benih kedelai di penangkar	40 Ha	Tersedianya produksi benih kedelai 2,3 ton/ha	92 Ton	136.855.500	
						Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya			Perbanyakan benih jagung di penangkar	500 Ha	Tersedianya produksi benih jagung 2 ton/ha	1000 Ton	1.073.246.500	
						Kabupaten Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, Kupang, Sumba Barat, Sumba Timur			Perbanyakan benih kacang hijau di penangkar	50 Ha	Tersedianya produksi kacang hijau 0,92 ton/ha	46 Ton	34.375.000	
						Kabupaten Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Kupang, Rote Ndao			Perbanyakan benih sumber padi di Balai Benih	20 Ha	Tersedianya produksi benih sumber padi	40 Ton	407.900.000	
						Kabupaten Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur			Perbanyakan benih sumber jagung di Balai Benih	14 Ha	Tersedianya produksi benih sumber jagung	21 Ton	161.182.000	
						Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Timur			Perbanyakan benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih	5 Jenis	Tersedianya produksi benih sumber buah-buahan	19700 Kilogram	794.066.200	
						Provinsi			Pengawasan dan sertifikasi benih unggul bermutu	1 Kali	Terjaminnya mutu benih unggul	1 Laporan	500.000.000	
						Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Timur			Perbanyakan benih sumber tanaman buah-buahan di Balai Benih	5 Jenis	Tersedianya produksi benih sumber buah-buahan	19700 Kilogram	794.066.000	
						Kabupaten Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur			Perbanyakan benih sumber jagung di Balai Benih	14 Ha	Tersedianya produksi benih sumber jagung	21 Ton	161.182.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kabupaten Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Kupang, Rote Ndao			Perbanyakan benih sumber padi di Balai Benih	20 Ha	Tersedianya produksi benih sumber padi	40 Ton	407.900.000	
						Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya			Perbanyakan benih jagung di penangkar	250 Ha	Tersedianya produksi benih jagung 2 ton/ha	1000 Ton	500.000.000	
						Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya			Perbanyakan benih padi di penangkar	180 Ha	Tersedianya produksi benih padi 3 ton/ha	540 Ton	373.275.000	
2.00	03	24		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN DAN PETANI									1.702.000.000	
2.00	03	24	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	-	Daratan Timor			Pelatihan penyuluh teknis budidaya pertanian lahan kering	3 Keg	Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh	75 Orang	200.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	24	02	Peningkatan Kapasitas Petani dan Kelembagaan Petani	-	Daratan Timor			Pelatihan petani teknis budidaya pertanian lahan kering	3 Kali	Meningkatnya kapasitas petani/kelompok petani tentang teknis budidaya	150 Orang	400.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	24	03	Peningkatan Kapasitas Petani Dalam Bidang Kewirausahaan/Bisnis Berbasis Pertanian	-	22 Kabupaten/Kota			Pelatihan wirausaha bagi kelompok tani di daerah pengembangan pertanian lahan kering	1 Keg	Meningkatnya kapasitas kelompok tani yang berwawasan agrobisnis	75 Orang	200.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	24	04	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	-	Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur			Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan IPPDMIP	1 Paket	Terbinanya kelompok tani binaan di daerah irigasi penyelenggara kegiatan IPPDMIP	1 Paket	902.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	25		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PRODUKTIFITAS MUTU HASIL DAN NILAI TAMBAH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									8.075.190.800	
2.00	03	25	01	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	-	Kabupaten Alor, Manggarai Timur, Ngada			Pengadaan bibit kopi	50000 Bibit	Bertambahnya luas areal tanaman kopi	50 Ha	560.000.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Alor, Sikka, Manggarai Timur			Pengadaan bibit vanili	16250 Bibit	Bertambahnya luas areal vanili	13 Ha	625.000.000	
						Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Barat Daya			Pengadaan bibit pinang	30000 Bibit	Bertambahnya luas areal pinang	30 Ha	200.000.000	
						Kabupaten Ngada, Alor, Nagekeo, Ende			Pengadaan bibit cengkeh	5000 Bibit	Bertambahnya luas areal cengkeh	100 Ha	270.432.300	
						Kabupaten Sikka, Flores Timur, Ende			Pengadaan bibit kakao	50000 Bibit	Bertambahnya luas areal kakao	50 Ha	425.000.000	
2.00	03	25	02	Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija dan Hortikultura	-	Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, Nagekeo, Manggarai Timur			Intensifikasi jagung pola Kawasan pengembangan	5500 Ha	Tersedianya produksi jagung 4,5 Ton/Ha (pipil kering) non kawasan	22500 Ton	750.000.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sumba Barat, Lembata			Intensifikasi Jagung Komposit non kawasan	5500 Ha	Tersedianya produksi jagung 3 Ton/Ha (pipil kering)	16500 Ton	750.000.000	
						Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat			Intensifikasi Padi	4000 Ha	Tersedianya produksi padi 5 ton/ha	20000 Ton	1.258.845.000	
2.00	03	25	03	Pengembangan Kawasan Hortikultura	-	Kabupaten TTS			Pengembangan pertanian hortikultura dan tanaman pangan dengan teknologi irigasi tetes di Desa Oetuke, Desa Nununamat, Desa Babuin dan Desa Ofu-Kolbano-TTS	8 Ha	Tersedianya tanaman pangan hortikultura berbasis teknologi irigasi	8 Ha	600.000.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten TTS			Perluasan areal tanaman apel	1 Paket	Meningkatnya luas kawasan apel	10 Ha	150.000.000	
						Kota Kupang, Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua			Perluasan areal bawang putih	6000 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan bawang putih	20 Ha	150.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Cadangan stok benih sayur dan buah	1 Paket	Tersedianya cadangan stok benih sayur dan buah	1 Tahun	21.122.000	
						Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai, Malaka, Belu			Perluasan areal bawang merah	6000 Kilogram	Meningkatnya luas kawasan bawang merah	20 Ha	150.000.000	
						Kabupaten TTS, Belu, Malaka			Perluasan areal tanaman buah mangga 30 ha dan jeruk 15 ha	11196 Bibit	Meningkatnya luas kawasan tanaman buah-buahan (mangga dan jeruk)	45 Ha	400.000.000	
2.00	03	25	04	Pengembangan Tanaman Perkebunan Terpadu	-	Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sabu Raijua, Flores Timur, Rote Ndao			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) - Pengadaan bibit tembakau	4800 Bibit	Dikelolanya DBHCHT	220 Ha	860.926.500	Dinas Pertanian
2.00	03	25	05	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Hortikultura	-	Kabupaten Sumba Barat			Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penerapan sistim jaminan mutu dan keamanan produk komoditi hortikultura	20 Orang	50.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	25	06	Peningkatan Kapasitas Penerapan Teknologi	-	Kabupaten TTU, TTS, Manggarai, Nagekeo, Ende			Pengawalan dan Pembinaan Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan	1 Kali	Terlaksananya Pemanfaatan Agensi Pengendalian Hayati	90 Ha	100.000.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Sikka, TTS, Rote Ndao			Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit	1 Kali	Meningkatnya SDM bagi Petani dan Petugas, Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan penyakit	110 Orang	170.367.000	
2.00	03	25	07	Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Agribisnis	-	Kabupaten Kupang			Pendampingan dan pembinaan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani	1 Dokumen	78.187.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten Kupang			Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Kali	Meningkatnya pemahaman petani dan meningkatnya penerapan sistim pangan organik	20 Orang	100.000.000	
2.00	03	25	08	Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	-	Kota Kupang			Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Keg	Tersedianya data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	25	09	Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Pertanian	-	Kota Kupang			Rapat Sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/ kota	1 Kali	Tersinkronisasinya program dan kegiatan pusat, provinsi dan Kab/Kota	1 Laporan	96.160.000	Dinas Pertanian
2.00	03	25	10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	22 Kabupaten / Kota			Monitoring dan Evaluasi program/ kegiatan pertanian dan perkebunan	1 Kali	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pertanian	1 Laporan	125.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	25	11	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan	-	Kabupaten Manggarai Barat, Belu			Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil tanaman pangan	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	40 Orang	53.151.000	Dinas Pertanian
2.00	03	25	12	Fasilitasi Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan	-	Kabupaten Flores Timur			Bimtek jaminan mutu dan keamanan produk komoditi perkebunan berbasis GMP	1 Kali	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang pengolahan dan manajemen hasil tanaman perkebunan	20 Orang	31.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	26		PROGRAM PERBAIKAN, PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN									8.898.400.000	
2.00	03	26	01	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	-	Provinsi			DAK Fisik Bidang Pertanian	1 Paket	Tersedianya sarpras DAK Fisik	100%	5.000.000.000	Dinas Pertanian
						22 Kabupaten / Kota			Pendataan, pengawasan dan pengendalian Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	3 Kali	Tersedianya data rencana kebutuhan pupuk bersubsidi	3 Laporan	325.800.000	
						22 Kabupaten / Kota			Pengadaan dan pemeliharaan alsintan di Kantor Dinas	1 Paket	Meningkatnya kualitas dan kuantitas alsintan di kantor dinas	1 Tahun	222.600.000	
						22 Kabupaten / Kota			Pengadaan hand traktor roda 2	130 Unit	Meningkatnya luas areal garapan berteknologi	1300 Ha	3.350.000.000	
2.00	03	27		PROGRAM PEMASARAN KOMODITI TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									130.000.000	
2.00	03	27	01	Pemasaran produk pertanian unggulan daerah	-	Kota Kupang			Festival Kopi	1 Keg	Memperluas pemasaran hasil produksi kopi unggulan NTT melalui festival kopi di tingkat provinsi	1 Laporan	34.127.300	Dinas Pertanian
						Jawa Tengah			Promosi produk unggulan NTT di Soropadan Agro Expo	1 Keg	Terjalinnya kontak bisnis antara petani dan pelaku usaha	1 Laporan	35.235.500	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Promosi produk unggulan NTT di NTT Expo	1 Keg	Terjalinnya kerjasama antara petani dan konsumen	1 Laporan	60.637.200	
2.00	03	28		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, MUTU HASIL DAN NILAI TEMBAH PRODUK PERTANIAN LAHAN KERING									12.500.000.000	
2.00	03	28	01	Pengembangan Model "Tanam Jagung Panen Ternak"	-	Kabupaten se-daratan Timor			Penanaman jagung model "Tanam Jagung Panen Ternak"	2500 Ha	Tersedianya jagung pipilan kering	12500 Ton	11.000.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	28	02	Pengembangan Komoditi Lokal Potensial	-	Lokasi disesuaikan			Pengembangan sorgum, kacang tanah, kacang nasi, kelor	1 Paket	Tersedianya laporan hasil penelitian	1 Laporan	800.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	28	03	Penelitian dan Pengembangan Riset Terapan Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Lahan Kering	-	Kabupaten/Kota se NTT			Pemuliaan tanaman Padi dan kacang-kacangan	2 Paket	Tersedianya laporan hasil kajian/ penelitian	1 Laporan	350.000.000	Dinas Pertanian
						Kabupaten/Kota se NTT			Penelitian manajemen konservasi tanah dan Pengelolaan air	1 Paket	Tersedianya laporan hasil kajian/ penelitian	1 Laporan	350.000.000	
2.00	03	29		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN MENDUKUNG PARIWISATA									800.000.000	
2.00	03	29	01	Pengembangan Tanaman Hortikultura di Wilayah Destinasi Wisata	-	Daerah Destinasi			Pengembangan Tanaman Agrowisata Hortikultura	50 Ha	Tersedianya Produk Buah dan sayuren Segar	10 Ton	400.000.000	Dinas Pertanian
2.00	03	29	02	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Wilayah Destinasi Wisata	-	Daerah Destinasi			Pengembangan Tanaman Agrowisata Kebun	50 Ha	Tersedianya Produksi Perkebunan	10 Ton	400.000.000	Dinas Pertanian
TOTAL													66.046.177.500	

Dinas Peternakan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.159.463.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk kegiatan surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya perangko, material dan benda pos lainnya untuk kegiatan surat menyurat	100%	4.455.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Pembayaran tagihan listrik, telpon dan air	12 Bulan	Terbayarnya tagihan listrik, telpon dan air	100%	305.014.250	Dinas Peternakan
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	179 Orang	Terjaminnya kesehatan PNS	100%	17.900.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pembayaran STNK kendaraan Roda 2, 3, 4 dan 6	79 Unit	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat serta STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4, dan 6	100%	49.220.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Terselenggaranya Administrasi Keuangan	31 Orang	Tersedianya Honor Tim Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD, Honor Lembur, Honor Pegawai Honorer dan Alat Tulis Kantor	100%	248.728.300	Dinas Peternakan
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Tenaga Kebersihan	9 Orang	Terwujudnya Kebersihan Kantor	100%	179.280.000	Dinas Peternakan
						Kota Kupang			Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Kebersihan Kantor	100%	9.491.250	
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	35.705.900	Dinas Peternakan
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Percetakan dan Penggandaan Bahan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	38.667.500	Dinas Peternakan
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan elektronik kantor	100%	12.499.800	Dinas Peternakan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	9.000.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	23.000.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar NTT			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lainnya di Luar	12 Bulan	Terwujudnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan antara Pusat dan Daerah	100%	53.500.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras	100%	14.500.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	NTT			Terlaksanannya Koordinasi, Konsultasi dan Pendampingan Dalam Daerah	12%	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan Dinas dengan 22 Kab/Kota	100%	76.000.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Keamanan Kantor	100%	40.190.000	Dinas Peternakan
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Bagi Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap	60 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap	100%	42.311.000	Dinas Peternakan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									254.580.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	25.600.000	Dinas Peternakan
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya Peralataan Gedung Kantor	100%	22.550.000	Dinas Peternakan
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya Perawatan gedung kantor	100%	29.250.000	Dinas Peternakan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Pergantian suku cadang, penyediaan BBM, Oli/pelumas dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional	79 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100%	155.300.000	Dinas Peternakan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	26 Unit	Terpeliharannya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	10.400.000	Dinas Peternakan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Perawatan Peralatan Kantor	22 Unit	Tersedianya Peralatan Kantor yang Baik dan Siap dipakai	100%	11.480.000	Dinas Peternakan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									11.156.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	11.156.000	Dinas Peternakan
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	03			Pertanian										
2.00	03	21		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN									14.430.753.000	
2.00	03	21	02	Pengadaan dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	-	Kabupaten Kupang dan Nagekeo			Pengadaan Pakan Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Instalasi Boawae	239,88 Ton	Tersedianya Pakan Ternak Babi di Instalasi Tarus dan Instalasi Boawae	239,88 Ton	1.906.750.000	Dinas Peternakan
						Kabupaten TTS, Sumba Timur, Sumba Tengah, Nagekeo dan Sumba Barat Daya			Pengadaan pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau	27 Ton	pakan ternak mineral untuk ternak sapi dan kerbau di Instalasi Besipae, Lili, Kabaru, Waihibur, Boawae dan Laura	27 Ton	121.500.000	
						Kabupaten Kupang			Pengadaan pakan konsentrat ternak kambing di Instalasi Sumlili	10 Ton	Tersedianya pakan konsentrat ternak kambing di Instalasi Sumlili	10 Ton	45.000.000	
						8 instalasi			Panen benih dan pengawetan pakan	150 Ton	Tersedianya benih dan pakan awetan Silase	150 Ton	265.024.000	
						Kabupaten Sumba Timur			Perluasan kebun Hijauan pakan ternak di Instalasi Kabaru	10 Ha	Tersedianya hijauan pakan ternak	10 Ha	22.100.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	03	21	03	Peningkatan Populasi dan Produktifitas Ternak	-	22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Verifikasi dan Klarifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Ternak serta PHO Kelompok dan Penandatanganan Dokumen Hibah Ternak dengan Kelompok Penerima Bantuan, Biaya Administrasi ATK dan Honor Pejabat/Panitia Pe	65 Kelompok	Tersedianya Data Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan Ternak serta Dokumen Serah Terima Ternak dengan Kelompok Penerima Bantuan, adanya Biaya Administrasi ATK dan Biaya Honor Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerj	65 Dokumen	661.419.800	Dinas Peternakan
						22 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Survei Harga Ternak di Kabupaten / Kota	22 Kab/kota	Tersedianya Data Harga Ternak di Kabupaten / Kota	22 Kab/kota	89.608.000	
						Surabaya - Jawa Timur			Terlaksananya Survey Harga Ternak Kambing PE dan Seleksi Ternak Kambing PE	4 Orang	Tersedianya Data Harga Ternak Kambing PE untuk Pengadaan Ternak Bantuan dan Data Hasil Seleksi Ternak Kambing PE bantuan	100%	35.316.000	
						8 Instalasi Peternakan			Pembinaan, Pengawasan untuk peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak di Instalasi Peternakan untuk PAD	8 Lokasi	Peningkatan populasi dan Produktifitas Ternak serta Penjualan Ternak di Instalasi Peternakan untuk PAD	100%	49.860.000	
						75 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan Ternak Babi Ras / Peranakan untuk kelompok tani ternak	1280 Ekor	Tersedianya Ternak Babi Ras / Peranakan untuk kelompok tani ternak	1280 Ekor	2.560.000.000	
						65 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing PE untuk kelompok tani ternak	715 Ekor	Tersedianya Ternak Kambing PE untuk kelompok tani ternak	715 Ekor	2.860.000.000	
						75 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan Ternak Kambing Lokal untuk kelompok tani ternak	1150 Ekor	Tersedianya Ternak Kambing Lokal untuk kelompok tani ternak	1150 Ekor	1.725.000.000	
						75 kelompok Peternak di 22 Kab/Kota			Terlaksananya pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani ternak	375 Ekor	Tersedianya Ternak Sapi untuk kelompok tani ternak	375 Ekor	2.625.000.000	
						1 Kota dan 14 Kabupaten			Terlaksananya pengadaan HPT Bibit lamtoro Tarramba di Kelompok Peternak	15 Paket	Tersedianya HPT Bibit lamtoro Tarramba di Kelompok Peternak	15 Paket	103.994.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Vaksin Hog Cholera dan Vaksin SE untuk Ternak di Kabupaten/Kota	50000 Dosis	Tersedianya Vaksin Hog Cholera dan Vaksin SE untuk Ternak di Kabupaten/Kota	50000 Dosis	280.500.000	
						UPT. Pembibitan Ternak dan PPT			Terlaksananya pengadaan Obat, Vaksin dan Peralatan Medik Veteriner untuk Instalasi Ternak	1 Paket	Tersedianya Obat, Vaksin dan Peralatan Medik Veteriner untuk Instalasi Ternak	100%	150.000.000	
						Instalasi Lili			Terlaksananya Pengolahan Kompos untuk PAD	50 Ton	Tersedianya Kompos untuk PAD	50 Ton	41.750.000	
						Jakarta			Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Teknis Peternakan Tk. Nasional di Pusat	1 Orang	Adanya Sinkronisasi Program / Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pusat	100%	10.392.000	
						8 Instalasi Peternakan			Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Ternak	8 Lokasi	Terjaminnya Kesehatan Ternak di Instalasi	8 Lokasi	49.860.000	
						8 Instalasi Peternakan			Tersedianya Tenaga Pemelihara Ternak, Pakan Ternak dan Penjaga Instalasi	29 Orang	Tersedianya Tenaga Pemelihara Ternak, Pakan Ternak dan Penjaga Instalasi	29 Orang	577.680.000	
						4 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pengawasan Bibit Ternak oleh Petugas Wasbitnak	4 Kab/kota	Adanya Pengawasan dan Pendampingan dari Petugas Wasbitnak	100%	54.999.200	
						Kabupaten Flores Timur			Terlaksananya pengadaan mesin pengolahan pakan ternak babi	1 Unit	Tersedianya mesin pengolahan pakan ternak babi	1 Unit	195.000.000	
2.00	03	22		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK									3.745.370.000	
2.00	03	22	01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	-	22 Kab / Kota se - NTT			Terlaksana sosialisasi peternakan, vaksinasi dan inseminasi Buatan (IB) di 22 Kab/Kota oleh Tenaga Lapangan	152 Orang	Meningkatnya kualitas peternakan di Kabupaten/Kota dengan bantuan THL	100%	2.280.250.000	Dinas Peternakan
						22 Kabupaten/Kota			Pengadaan vaksin SE, vaksin anthrax, vaksin hog cholera	22 Kab/kota	Tersedianya vaksin SE, vaksin anthrax, vaksin hog cholera	22 Kab/kota	750.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	03	22	02	Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan Hewan dalam Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	-	UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan, pengadaan bahan pengujian	3 Paket	Tersedianya Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan dan bahan pengujian	100%	172.375.000	Dinas Peternakan
						UPT. Veteriner			Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	219.120.000	
						22 Kab / Kota se - Provinsi NTT			Terlaksananya Pengobatan / Vaksinasi dan Penanganan Wabah	22 Kab/kota	Tervaksin dan terobatinya hewan besar, hewan kecil, hewan kesayangan dan unggas	100%	136.645.000	
						Luar NTT			Terlaksananya Peningkatan SDM Medik dan Paramedik Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner	2 Orang	Tersedianya SDM medis dan paramedis RS hewan yang berkompeten	100%	16.980.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Kedokteran Hewan	100%	85.000.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Hewan	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Sakit Hewan	100%	85.000.000	
2.00	03	23		PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PETERNAKAN									1.973.613.000	
2.00	03	23	01	Peningkatan Surveilance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	-	10 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Penyakit Sapi / Kerbau / Kuda	10 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Sapi/Kerbau/Kuda	100%	67.610.000	Dinas Peternakan
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Pengujian Keswan dan Kesmavet	2 Paket	Tersedianya Alat Pengujian Keswan dan Kesmavet	2 Paket	21.800.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner	2 Paket	Tersedianya Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner	2 Paket	29.700.000	
						5 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Hewan dan Kesmavet	5 Kab/kota	Terjadinya harmonisasi dalam pengeluaran hasil pengujian Laboratorium se NTT	100%	72.950.000	
						11 Kabupaten / KOta			Terlaksananya surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies	11 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies	100%	108.358.000	
						11 Kabupaten / Kota			Terlaksananya surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas	11 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas	100%	77.990.000	
						12 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet	12 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet	100%	72.300.000	
						5 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelatihan Diagnosa Penyakit Hewan dan Kesmavet	5 Kab/kota	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian	100%	77.950.000	
						Jakarta			Keikutsertaan dalam Konsultasi dan Pertemuan Teknis dan Pendampingan Reakreditasi Laboratorium	1 Orang	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	1 Orang	6.736.000	
						Jakarta			Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan SDM Penguji dan Admin Laboratorium Terkreditasi	6 Orang	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	47.404.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi ISO 17025 dari Komite akreditasi Nasional UPT Veteriner (sejak 2013), kalibrasi, Inhouse training, Extra fooding, Pemeriksaan Kesehatan penguji, operasional genset dan operasional kendara	9 Keg	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	46.232.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						UPT. Veteriner			Terlaksananya penyusunan Dokumen Sistem Mutu peningkatan ruang lingkup laboratorium terakreditasi (Pelaksanaan audit intenal 2 x setahun, Kaji ulang manajemen 1 x, dok penambahan ruang lingkup, cetak formulir sistem jaminan	1 Paket	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	69.320.000	
2.00	03	23	02	Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah	-	NTTdan Luar NTT			Pengawasan Lalu Lintas Ternak Antar Pulau	65000 Ekor	Meningkatnya pengawasan lalu lintas ternak dan produk ternak antar pulau setiap tahun	65000 Ekor	200.000.000	Dinas Peternakan
2.00	03	23	03	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	-	22 Kab / Kota se - NTT			Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kelompok Tani Ternak	66 Kelompok	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternak	100%	102.267.000	Dinas Peternakan
						Kota Kupang			Tersiarnya Informasi Peternakan melalui media elektronik	100 Naskah	Tersedianya informasi peternakan melalui media elektrolik	100%	50.000.000	
						22 Kab / Kota se - NTT			Terlaksananya Lomba kelompok petani peternak dan petugas berprestasi	44 Kelompok	Kelompok petani peternak terbaik dan petugas berprestasi	100%	134.602.000	
						Kabupaten Kupang & TTS			Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kawasan Peternakan	2 Kabupaten	Tersedianya data kawasan peternakan	100%	5.975.000	
						NTT			Terlaksananya Kontes dan pameran Komoditas peternakan di Kabupaten TTS	1 Keg	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan peternak	100%	327.297.000	
						Kota Kupang & kab. Kupang			Terlaksananya penyebaran informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Provinsi NTT	96 Kali	Tersebarnya informasi pasar komoditi peternakan melalui radio di Provinsi NTT	100%	14.640.000	
						Jakarta dan Surabaya			Terlaksananya promosi produk dan jasa unggulan (Se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk, dll)	2 Keg	Terpromosi produk dan jasa unggulan (Se'i sapi, dendeng sapi, abon sapi, susu goreng, kerupuk, dll) pada pameran terpadu di IBT Center Surabaya dan Jakarta	100%	86.848.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Pakan Lokal	1 Keg	Terpromosinya Produk Pangan Lokal	100%	28.310.000	
2.00	03	23	04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kabupaten / Kota se - Provinsi NTT			Terlaksananya Pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik peternakan	22 Kab/kota	Tersedianya Buku Statistik Peternakan	1 Buku	89.932.000	Dinas Peternakan
						22 Kabupaten / Kota se - Provinsi NTT			Terlaksananya Kegiatan Inventarisir dan Verifikasi Aset	22 Kab/kota	Tersedianya data inventaris dan Aset di 22 Kab/Kota	22 Kab/kota	89.608.000	
						Luar NTT			Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fungsi Peternakan dan Data Statistik Peternakan Tk. Nasional Tahun 2019, Rakortek dan Musrenbangnas	6 Orang	Tersedianya Buku Statistik Peternakan, Keikutsertaan pada Rakortek dan Musrenbangnas	3 Laporan	55.852.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya pendataan fungsi peternakan	22 Kab/kota	Tersedianya data fungsi peternakan	22 Kab/kota	89.932.000	
TOTAL													21.574.935.000	

Dinas Kehutanan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									9.448.720.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	22 Kab/Kota			Jumlah surat menyurat yang dikirim	22000 Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	22000 Lembar	237.600.000	Dinas Kehutanan
						Kota Kupang			Jumlah surat menyurat yang dikirim	20000 Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	20000 Lembar	43.200.000	
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kupang			Terleksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	3 Paket	Terleksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	3 Paket	97.200.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terleksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	66 Paket	Terleksananya kelancaran langganan daya listrik, air dan telepon	66 Paket	950.400.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	03	22	02	Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan Hewan dalam Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	-	UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan, pengadaan bahan pengujian	3 Paket	Tersedianya Vaksin, Obat - obatan hewan, kedokteran hewan dan bahan pengujian	100%	172.375.000	Dinas Peternakan
						UPT. Veteriner			Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	Tersedianya petugas pemelihara hewan perconaan dan petugas rumah sakit hewan	11 Orang	219.120.000	
						22 Kab / Kota se - Provinsi NTT			Terlaksananya Pengobatan / Vaksinasi dan Penanganan Wabah	22 Kab/kota	Tervaksin dan terobatinya hewan besar, hewan kecil, hewan kesayangan dan unggas	100%	136.645.000	
						luar NTT			Terlaksananya Peningkatan SDM Medik dan Paramedik Rumah Sakit Hewan UPT. Veteriner	2 Orang	Tersedianya SDM medis dan paramedis RS hewan yang berkompeten	100%	16.980.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Kedokteran Hewan	100%	85.000.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Hewan	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Sakit Hewan	100%	85.000.000	
2.00	03	23		PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PETERNAKAN									1.973.613.000	
2.00	03	23	01	Peningkatan Surveilance Penyakit, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Vaksinasi dan Pengobatan	-	10 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Penyakit Sapi / Kerbau / Kuda	10 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Sapi/Kerbau/Kuda	100%	67.610.000	Dinas Peternakan
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Pengujian Keswan dan Kesmavet	2 Paket	Tersedianya Alat Pengujian Keswan dan Kesmavet	2 Paket	21.800.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Pengadaan Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner	2 Paket	Tersedianya Bahan Diagnosa Laboratorium Veteriner	2 Paket	29.700.000	
						5 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan Hewan dan Kesmavet	5 Kab/kota	Terjadinya harmonisasi dalam pengeluaran hasil pengujian Laboratorium se NTT	100%	72.950.000	
						11 Kabupaten / KOta			Terlaksananya surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies	11 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Rabies	100%	108.358.000	
						11 Kabupaten / Kota			Terlaksananya surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas	11 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan diagnosa laboratorium penyakit Hog Cholera pada Babi dan Flu Burung pada Unggas	100%	77.990.000	
						12 Kabupaten / Kota			Terlaksananya Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet	12 Kab/kota	Tersedianya hasil Surveilance dan Diagnosa Laboratorium Produk Asal Hewan (Daging dan Telur) dan pembinaan laboratorium keswan & kesmavet	100%	72.300.000	
						5 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelatihan Diagnosa Penyakit Hewan dan Kesmavet	5 Kab/kota	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian	100%	77.950.000	
						Jakarta			Keikutsertaan dalam Konsultasi dan Pertemuan Teknis dan Pendampingan Reakreditasi Laboratorium	1 Orang	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	1 Orang	6.736.000	
						Jakarta			Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan SDM Penguji dan Admin Laboratorium Terkreditasi	6 Orang	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	47.404.000	
						UPT. Veteriner			Terlaksananya Sertifikasi Akreditasi ISO 17025 dari Komite akreditasi Nasional UPT Veteriner (sejak 2013), kalibrasi, Inhouse training, Extra fooding, Pemeriksaan Kesehatan penguji, operasional genset dan operasional kendara	9 Keg	Tersedianya SDM penguji dan admin dalam rangka peningkatan ruang lingkup pengujian, Pembuatan dokumen mutu, Audit internal terlatih	100%	46.232.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kupang			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	135.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	1.069.200.000	
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kupang			Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 Paket	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 Paket	124.200.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	22 Paket	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	22 Paket	475.200.000	
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kupang			Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	1 Paket	59.400.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor, serta honor penjaga malam/cleaning service.	22 Paket	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor, serta honor penjaga malam/cleaning service.	22 Paket	237.600.000	
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	22 UPT KPH			Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	22 Paket	Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	22 Paket	594.000.000	Dinas Kehutanan
						KUPANG			Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	2 Paket	Tersedianya alat tulis kantor dan pelaksanaan investasi dan promosi pembanguna	2 Paket	48.600.000	
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kupang			Tersedianya barang dan pengadaan kantor	1 Paket	Tersedianya barang dan pengadaan kantor	1 Paket	21.600.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya barang dan pengadaan kantor	22 Paket	Tersedianya barang dan pengadaan kantor	22 Paket	356.400.000	
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Paket	10.800.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya komponen instalasi listrik	22 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik	22 Paket	118.800.000	
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kupang			Tersedianya bahan bacaan	1 Paket	Tersedianya bahan bacaan	1 Paket	16.200.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya bahan bacaan	22 Paket	Tersedianya bahan bacaan	22 Paket	118.800.000	
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2 Paket	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2 Paket	32.400.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	22 Paket	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	22 Paket	356.400.000	
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kupang			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	162.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 Paket	1.188.000.000	
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kupang			Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	21.600.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya bahan logistik kantor	22 Kab/kota	Tersedianya bahan logistik kantor	22 Kab/kota	70.000.000	
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kupang			Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	1 Paket	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	1 Paket	162.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	22 Paket	Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se NTT	22 Paket	1.425.600.000	
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kupang			Terpeliharanya aset daerah	1 Paket	Terpeliharanya aset daerah	1 Paket	45.360.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terpeliharanya aset daerah (Tenaga Non PNS UPT KPH)	22 Paket	Terpeliharanya aset daerah (Tenaga Non PNS UPT KPH)	22 Paket	855.360.000	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kupang			Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer/pegawai tidak tetap	1 Paket	21.600.000	Dinas Kehutanan
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	37.800.000	Dinas Kehutanan
						22 kab/Kota se-NTT			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	22 Paket	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	22 Paket	356.400.000	
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									5.813.500.000	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kupang			Terlakasananya pembangunan gedung kantor	2 Unit	Terlakasananya pembangunan gedung kantor	2 Unit	165.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terlakasananya pembangunan gedung kantor KRPH	22 Unit	Terlakasananya pembangunan gedung kantor KRPH	22 Unit	2.662.000.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	16.500.000	Dinas Kehutanan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						22 UPT KPH			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	22 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	22 Paket	242.000.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	55.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	484.000.000	
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kupang			Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	55.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	Tersedianya peralatan kantor	22 Paket	363.000.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kupang			Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 Paket	110.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	22 Paket	363.000.000	
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kupang			Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	1 Paket	165.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	22 Paket	605.000.000	
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	22 UPT KPH			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	22 Paket	242.000.000	Dinas Kehutanan
						Kupang			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik	1 Paket	27.500.000	
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	1 Paket	Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	1 Paket	16.500.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	22 Paket	Terpeliharanya perlatan kantor dengan baik	22 Paket	242.000.000	
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									153.690.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kupang			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD laporan bulanan dan laporan tahunan	1 Paket	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD laporan bulanan dan laporan tahunan	1 Paket	81.750.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD laporan bulanan dan laporan tahunan	22 Paket	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD laporan bulanan dan laporan tahunan	22 Paket	71.940.000	
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	04			Kehutanan										
2.00	04	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN PENERTIBAN SUMBER DAYA HUTAN									10.046.204.000	
2.00	04	15	01	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	-	UPT KPH Wil. Alor, Rote Ndao, Lembata, Sumba Tengah			Jumlah pohon inang yang ditular kutu lak	800 pohon Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya kutu lak	4 KTH Kelompok	150.000.000	Dinas Kehutanan
						UPT KPH Wil. Manggarai Timur, Kupang, TTS, Flores Timur, Rote Ndao			Jumlah stup Lebah Madu yang terisi	100 stup Liter	Jumlah kelompok tani hutan budidaya Lebah Madu	5 KTH Poktan	150.000.000	
						SBD, Sikka, Rote Ndao, Manggarai, Matim			Luas areal HHBK, Budidaya Tanaman Porang	50 Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya Porang	5 KTH Poktan	250.000.000	
						UPT KPH Wil. Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat			Luas areal HHBK, Budidaya Tanaman Jahe	75 Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya tanaman Jahe	9 KTH Poktan	250.000.000	
						UPT KPH Wil. Ngada			Luas areal HHBK, budidaya Bambu	10 Ha	Jumlah kelompok tani hutan budidaya tanaman Bambu	1 KTH Poktan	82.500.000	
2.00	04	15	02	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	-	UPT KPH Wil. Ngada, Mabar, Sumteng, Sumtim,TTU, Sikka			Jumlah usulan IUPHKm	6 dok. IUPHKm Dokumen	Tersedianya dokumen IUPHKm	6 Dok. IUPHKm Dokumen	400.000.000	Dinas Kehutanan
						UPT KPH Wil. Manggarai, Alor, Sikka, Ngada, Flotim			Jumlah dokumen RKU/RKT IUPHKm yang disusun	5 dok. RKU/ RKT IUPHKm Dokumen	Tersedianya dokumen RKU/RKT pemegang IUPHKm	5 Dok. RKU / RKT IUPHKm Dokumen	350.000.000	
						UPT KPH Wil. Manggarai, Alor,TTU,Mabar,Sumteng,Sumtim, Ngada, Sikka, Flotim, Kupang			Jumlah kelompok tani HKm yang difasilitasi	poktan Poktan	Terlaksananya pendampingan kelompok masyarakat / KTH tingkat Desa	poktan Poktan	500.000.000	
						UPT KPH Wil. Kota Kupang			Rapat Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tingkat Provinsi	1 Kali	Rapat Sinkronisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	
						UPT KPH Wil. Kota Kupang			Rapat Kerja Pembentukkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	2 Kali	Rapat Kerja Pembentukkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2018	1 Dok. Dokumen	33.000.000	
2.00	04	15	05	Operasi Pengaman Hutan Terpadu Lintas	-	UPT KPH 22 Wilayah			Jumlah senjata api yang dirawat	128 Buah	Jumlah senjata api yang siap digunakan	128 Buah	12.800.000	Dinas Kehutanan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				Wilayah		UPT KPH Wil. Manggarai, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Belu dan Malaka			Jumlah lokasi operasi pengamanan hutan terpadu	7 lokasi Lokasi	Menurunnya jumlah kasus pengrusakan hutan	50%	102.750.000	
						UPT KPH 10 Wilayah			Jumlah lokasi sosialisasi peraturan bidang perlindungan dan pengamanan hutan	10 Wilayah	Menurunnya kerusakan hutan	50%	150.000.000	
						Kota Kupang			Jumlah PPNS Kehutanan terampil dan mahir dalam pemberkasan perkara	20 PPNS Kehutanan Orang	Meningkatnya tingkat penyelesaian kasus Tipihut	50%	51.257.000	
						UPT KPH Wilayah Belu, Malaka, Manggarai Timur, Alor			Terbentuknya Kelompok MMP di Kab/Kota	4 Kelompok	Menurunnya kerusakan hutan	50%	100.000.000	
						UPT KPH 8 Wilayah			Penyelesaian kasus Tipihut	100%	Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan	50%	100.000.000	
						UPT KPH Wilayah Kota Kupang dan kab. Kupang			Menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal	50%	Menurunnya kerusakan hutan	50%	62.400.000	
						UPT KPH 22 Wilayah			Menurunnya kasus peredaran hasil hutan ilegal	50%	Menurunnya kerusakan hutan	50%	200.000.000	
						Kota Kupang			Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana	1 Dokumen	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana	1 Dokumen	200.000.000	
						Kota Kupang			Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Terpadu	1 Dokumen	Peraturan Daerah Pengelolaan DAS Terpadu	1 Dokumen	200.000.000	
						UPT KPH 22 Wilayah			Data dan informasi kawasan hutan bernilai ekosistem penting	22 Laporan	Data base areal kawasan hutan bernilai ekosistem penting	1 Dokumen	150.000.000	
						UPT KPH Wilayah Alor, Sumba Barat, Manggarai dan Rote Ndao			Terbentuknya forum kolaborasi perlindungan dan pengamanan pada kawasan bernilai ekosistem penting	SK forum (30 orang anggota) Orang	Menurunnya kerusakan hutan	50%	64.997.000	
						UPT KPH 22 Wilayah			Data dan informasi TSL Non Apendix Cites	22 Kab/Kota Wilayah	Data base TSL Non Apendix Cites	1 Dokumen	125.000.000	
						Kota Kupang			Terbentuknya Perda Pengelolaan TSL Non Apendix Cites	1 Perda Dokumen	Perda Pengelolaan TSL Non Apendix Cites	1 perda Dokumen	200.000.000	
2.00	04	15	06	Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan	-	UPT KPH 22 Wilayah			Jumlah ijin penggunaan kawasan hutan	40 Dokumen	Tertibnya penggunaan kawasan hutan	22 Kab/kota	187.000.000	Dinas Kehutanan
						22 UPT KPH			Jumlah Pejabat PUHH (Ganis dan Wasganis) dan pengawas Benih yang diBimtek	50 Orang	Penertiban peredaran hasil hutan	75%	187.000.000	
						UPT KPH Wil. TTS, Flotim, Encle, Matim, SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengah			Jumlah ijin usaha pemanfaatan yang dinilai dan dievaluasi	15 Paket	Meningkatnya potensi hasil hutan	15 Dokumen	187.000.000	
						UPT KPH Wil. SBD, Sumba Barat dan Sumba Tengah			Luas penataan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman	5000 Ha	Luas pemanfaatan kawasan hutan oleh mitra	5000 Ha	187.000.000	
						UPT KPH Wil. Kota Kupang			Jumlah peserta sosialisasi tentang penatausahaan Hasil Hutan	100 Orang	Peningkatan pemahaman tentang penataan hasil hutan	100 Orang	385.000.000	
						Pelabuhan Tenau, Atapupu, Kalabahi, Larantuka, Sikka, Ende, Nagekeo, Lembata, Waingapu, Sumba Barat daya, Rote Ndao, Aimere			Pengawasan hasil hutan masuk keluar pada 12 pelabuhan	12 Bulan	Peningkatan pendapatan daerah	10 dari sebelumnya %	165.000.000	
						UPT KPH 22 Wilayah			Tersedianya data dan informasi industri hasil hutan	22 Laporan	Tersedianya data dan informasi industri hasil hutan	1 Dokumen	330.000.000	
						UPT KPH 22 Wilayah			Tersedianya laporan evaluasi Ijin tampung hasil hutan kayu dan ijin Industri kayu kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun	22 Laporan	Tersedianya data base ijin tampung dan industri hasil hutan dengan dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun	1 Dokumen	333.000.000	
						UPT KPH Wilayah Kupang, TTS, Belu, Mabar dan Sikka			Teridentifikasinya lokasi penebangan	5 Lokasi	Data hasil pemeriksaan lokasi	5 Dokumen	363.000.000	
2.00	04	15	07	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	-	UPT KPH Wil. Manggarai, KH Mbeliling, KH Nggalak Rego. UPT KPH Wil. TTU dan Belu, KH Bifemnasi Sonmahole.			Terpeliharanya batas luar kawasan hutan Mbeliling, Nggalak Rego dan Bifemnasi Sonmahole.	40 KM	Terpeliharanya batas luar 3 kawasan hutan	40 KM	935.000.000	Dinas Kehutanan
2.00	04	15	08	Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan	-	UPT KPH Wil. Kupang (Kec. Fatuleu), Belu (Kec. Botin Leo Bele), Mabar (Kec.Macan Pacar), Sikka (Kec. Alok Timur), dan TTS			Risalah hutan rakyat pada UPT KPH 5 Wilayah.	5 Laporan	Tersedia data potensi kayu rakyat	5 Dokumen	400.000.000	Dinas Kehutanan
						KH. Mbeliling, KH. Nggalak Rego, KH. Befemnasi Sonmahole			Tersedianya data potensi hasil hutan pada 3 kawasan hutan	3 Laporan	Tersedianya data potensi hasil hutan dan informasi lainnya	3 Dokumen	400.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						UPT KPH Wil. Kota Kupang			Tersedianya ploter , Tersedianya scanner utk peta, Tersedia komputer, Tersedianya Jaringan LAN	4 Paket	Percetakan peta	4 Paket	200.000.000	
						UPT KPH Wil. Kota Kupang			Tersedianya peta tematik kehutanan provinsi	10 peta tematik Buah	Data spasial kehutanan 40 peta tematik	40 peta Buah	55.000.000	
2.00	04	15	09	Pembinaan Potensi Kehutanan	-	UPT KPH Wil. Flores Timur, Manggarai Timur, TTS			Jumlah IUPHHK-HTR yang dievaluasi	3 dok. IUPHHK-HTR Dokumen	Jumlah dokumen hasil evaluasi IUPHHK-HTR	3 Dokumen	90.000.000	Dinas Kehutanan
						UPT KPH Wil. Ende			Jumlah IUPHHK-HTR yang difasilitasi	1 Dokumen	Tersedianya IUPHHK-HTR	1 Dokumen	82.500.000	
						UPT KPH Wil. SBD, Flores Timur			Jumlah usulan hak pengelolaan hutan desa (HPHD)	2 Dokumen	Tersedianya dokumen HPHD	2 Dokumen	125.000.000	
2.00	04	15	10	Koordinasi Kerjasama Kemitraan Usaha Kehutanan	-	UPT KPH Wil. Ngada			Jumlah usulan lokasi kemitraan kehutanan	1 Lokasi	Tersedia dokumen kemitraan kehutanan	1 Dokumen	400.000.000	Dinas Kehutanan
						UPT KPH 22 Wilayah			Terlaksananya sosialsasi peraturan kehutanan	22 Kab/kota	Terlaksananya sosialsasi peraturan kehutanan	22 Kab/kota	500.000.000	
						UPT KPH Wil. Kota Kupang			Terlaksanannya Rapat Fasilitasi Penyuluhan Tingkat Provinsi	1 Kali	Terselenggaranya Rapat Fasilitasi Penyuluhan Tingkat Provinsi	1 Kali	220.000.000	
						UPT KPH Wil. TTS, Alor, Manggarai Barat, Ende			Tersedia data dan informasi potensi konflik tenurial	4 Laporan	Tersedianya data dan informasi masyarakat hukum adat	4 Dokumen	275.000.000	
						UPT KPH Wil. Sumba Tengah			Tersedianya data dan informasi kawasan hutan yang diguanakan untuk tujuan religi	2 Laporan	Tersedianya data dan informasi kawasan hutan yang diguanakan untuk tujuan religi	2 Dokumen	55.000.000	
2.00	04	16		PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN									15.175.100.000	
2.00	04	16	01	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	-	UPT KPH Wil. Kota Kupang			Jumlah bibit tanaman kehutanan yang disediakan	100000 Bibit	Jumlah bibit cendana yang didistribusi kepada masyarakat	70000 Bibit	154.000.000	Dinas Kehutanan
						UPT KPH 22 Wilayah			Jumlah bibit tanaman kehutanan yang disediakan	1.280.000 bibit Bibit	Jumlah bibit cendana yang didistribusi kepada masyarakat	1.108.000 bibit Bibit	2.437.600.000	
2.00	04	16	03	Pengelolaan Cendana Lestari	-	UPT KPH Wil. Kupang, Kec. Fatuleu, Desa Sillu. Kab. TTS, Kec. Molo Selatan, Desa Noenbila. Kab.Alor, Kec. Alor Selatan, Desa Maleipea. Kab. Sumba Barat, Kec. Tana Righu, Desa Lakori'i. Kab. Sumba Barat Daya, Kec. KodiBangedo,			Luas Hutan Tanaman Cendana	100 Ha	Jumlah anakan cendana yang ditanam	166.670 Bibit	6.269.000.000	Dinas Kehutanan
						UPT KPH Wil. Sumba Timur.Kab. Flores Timur.Kab. Alor.			Luas pemeliharaan HTC tahun ke-III	30 Ha	Jumlah anakan cendana yang dipelihara	65.000 Bibit	375.000.000	
						UPT KPH Wil. Kota Kupang.Kab. Kupang.Kab. .embata. Kab. Sumba Timur. Kab. Alor.			Luas pemeliharaan HTC tahun ke-IV	82 Ha	Jumlah anakan cendana yang dipelihara	27.500 Bibit	1.025.000.000	
						UPT KPH Wil. Kupang. Kab. Alor. Kab. Sumba Timur.			Luas pemeliharaan HTC tahun ke-V	45 Ha	Jumlah anakan cendana yang dipelihara	70.000 Bibit	562.500.000	
						UPT KPH 22 Wilayah			Jumlah anakan cendana yang ditanam	220.000 Bibit	Luas tanaman cendana	264 Ha	3.300.000.000	
2.00	04	16	09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	TTS, Kab. Kupang, Alor, Sumba Timur, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya			Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan	7 Laporan	Laporan tekad cendana	1 Dokumen	112.000.000	Dinas Kehutanan
						22 Kab/Kota se NTT			Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan	22 Laporan	Laporan Kegiatan	2 Dokumen	500.000.000	
						Kota kupang			Dokumen rencana	1 Dokumen	Dokumen rencana	1 Dokumen	233.000.000	
						Kota Kupang			Buku statistik	1 Buku	Buku statistik	1 Buku	207.000.000	
2.00	04	17		PROGRAM PENGELOLAAN DAS TERPADU									1.500.000.000	
2.00	04	17	01	Pemanfaatan dan Pengelolaan DAS	-	Kota Kupang			Luas tanaman yang dipelihara	20 Ha	Jumlah tanaman Cendana yang pelihara, Jumlah tanaman Flobamora	14000 Bibit	500.000.000	Dinas Kehutanan
						21 Kab di Provinsi NTT			Luas Demplot Agroforestry	210 Ha	Jumlah anakan tanaman kehutanan yang ditanam, Jumlah tanaman MPTS yang ditanam	92400 Bibit	1.000.000.000	
TOTAL													42.137.214.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									4.123.856.834	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kupang			terlaksananya pengiriman surat/barang dinas	1 Paket	Lancaranya pengirimanan surat menyurat /barang dinas	100%	2.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Kupang			Tersedianya perangko,materai	8000 Lembar	Lancaranya pelayan adm kantor	100%	1.234	
			Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTT			Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	10.200.000	
			Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, 11 UPT. Pendidikan, UPT. Tekkomdik			Jumlah Surat Menyurat Dinas	12 Bulan	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	100%	60.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk Kegiatan Surat Menyurat	12 Bulan	Tersedianya Perangko, Material dan Benda Pos lainnya untuk menunjang kegiatan Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	4.455.000	
			Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat kantor	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	12 Bulan	2.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			DINAS KESEHATAN PROVINSI DAN UPTD ,ATNAKES DAN JUGA LABKES			ATK dan Perangko serta Meterai pada Dinas Kesehatan Provinsii NTT	1 Paket	Tersedianya ATK dan Perangko serta meterai selama 12 bulan	1 Paket	35.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			22 UPT KPH			Jumlah surat menyurat yang dikirim	22000 Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	220000 Lembar	237.600.000	
			Kupang			Jumlah surat menyurat yang dikirim	20.000 l Lembar	Jumlah surat menyurat yang dikirim	20.000 Lembar	43.200.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	100%	Meningkatnya pelayanan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	100%	21.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan perangko dan meterai	12 Bulan	Tersedianya perangko dan meterai	12 Bulan	7.000.000	
			Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	1 Tahun	Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100%	8.533.000	
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kupang			Terlaksananya pembayaran listrik	1 Paket	Terpenuhinya kebutaan akan listrik	100%	98.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Kupang			Terlaksananya pembayaran air	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan air	100%	79.800.000	
			Kupang			Terlaksananya pembayaran rekening telpon	1 Paket	Terpenuhinya kebutuahn jasa komunikasi	100%	93.400.000	
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kupang			terpeliraharanya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100%	terjaminnya kesehatan PNS	100%	28.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kupang			Tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasinal	Roda 4 dan roda 2 Unit	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan peijinan kendaraaan dinas operasional	100%	15.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa adm keuangan	30 Orang	Tersedianya dan tertatanya adm keuangan	100%	106.993.500	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kupang			tersedianya petugas kebersihan	6 Orang	Tercipnya suasana kerja yang baik dan bersih	100%	119.520.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Kupang			Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	Terciptanya suasana kerja yang baik dan bersih	100%	19.920.000	
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kupang			tersedianya ATK	12 Bulan	Terpnuhinya pelayanan adm perkantoran	100%	2.002.337.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kupang			Terlaksananya penggandaaan dan pencetakan materi/dok	12 Bulan	Terpenuhinya akan barang cetakan dan penggandaan	100%	48.855.200	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan elektronik kantor	100%	14.750.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kupang			Terlaksananya bahan bacaan	12 Bulan	Tersdiaanya bahan bacaan	100%	19.740.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kupang			Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	Terpoenuhinya kebutuhan akan makan dan minum rapat dan tamu	100%	41.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kupang			Terlaksananaya konsultasui dan koordinasi dengan peem pusat dan prov lainnya di luar NTT	12 Bulan	Meningkatnya kelancarn pelaksaan bidang tugas	100%	355.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kupang			Tersedianya jasa layanan angkutan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya jasa angkut barang yang memadai	100%	18.564.700	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kupang			Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan peme kab/kota	12 Bulan	Meningkatnnya koordinasi pelaksanaan tugas	100%	299.868.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kupang			Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/keamanan kantor	6 Orang	Terjaminnya keamanan kantor	100%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Kupang			Tersedianya makan minum untuk penjaga kantor	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor	100	9.000.000	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kupang			Terpenuhinya kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan tenaga kerjaan bagi pegawai honor tidak tetap	19 Orang	terlaksananya peneydiaan jasa jaminann sosial bagi tenaga hor/ tidak tetap	100%	13.319.200	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kupang			Terlakasana pendidikan dan pelatihan formal dalam dan luara daerah	6 Paket	Meningkatnya kemammpuab SDM teknis	100%	238.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									574.407.200	
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kupang			Terlaksananya pengadaan mebeulair meja kerja 1/2 biro	15 Unit	Terpenuhinya kebutuhan akan meja kerja	100%	35.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Kupang			Terlaksanannya pengadaan kursi kerja	135 Buah	Terpenuhinya kebutuhan kursi kerja	100%	71.500.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	375.767.200	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kupang			terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Rora 4 dan 2 Unit	Tersedianya fasilitas kendaraan operasional yang memadai	100%	75.640.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM			Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	service mesin tik 1 Paket	terlayaninya pemeliharaan mesin tik	100%	2.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor (service AC	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan berupa AC	1 Paket	3.000.000	
						Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor komputer	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan berupa kompuetr	1 Paket	4.000.000	
						Kupang dan 5 UPT Dinas ESDM			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kanto printer	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan berupa printer	100	2.500.000	
						UPT Wilayah Kota KUpang, Keb. KUpang, TTS, Rote Ndao dan sabu raijua			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung	1 Paket	terlayani pemeliharaan rutin/berkala peralatan	100	5.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									22.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kupang			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD. Laporan Bulanan, Triwulan dan tahuan	6 Laporan	Adanya peningkatan kinerja pelayanan sebagai hasil evaluasi kinera tahunan	100%	10.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						Kupang			Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD. Laporan Bulanan, Triwulan dan tahuan	6 Laporan	Adanya peningkatan kinerja pelayanan sebagai hasil evaluasi kinera tahunan	100	12.000.000	
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	05			Energi dan Sumber Daya Mineral										
2.00	05	15		PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN, MIGAS DAN PANAS BUMI									7.171.213.450	
2.00	05	15	01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral	-	Wilayah Timor, Sumba, Flores I dan Flores II			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, pengawasan usaha pertambangan, pemebreian rekomnedasi teknis usaha pertambangan serta terlaksanannya pendampingan di 22 Kab/kota	22 Lokasi	Terciptanya kesadaran tentang pelaksanaan usaha pertambangan yang baik dan benar, terwujudnya pengelolan usaha pertambangan serta tersedianya data dan informasi teknis lapangan untuk rekomendasi teknis	Pelaku usaha pertambangan dan masyarakat Perusahaan	750.454.300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						321 Ijin Usaha Pertambangan (IUP)			Terlaksananya pengawasan pada Ijin Usaha Pertambangan	66 Laporan	Tersedianya data hasil pengawasan /peninjauan lokasi Ijin Usaha Pertambangan	66 Laporan	596.749.000	
						22 KabupatenKota			Evaluasi 195 IUP CNC di Provinsi NTT	195 Lokasi	Terlaksananya Evaluasi IUP CNC	100%	400.000.000	
						Kabupaten Sabu Rajua dan Lembata			Tersedianya BBM 1 Harga	1 Paket	Terlayani masyarakat akan BBM 1 harga di Kabupaten Sabu Rajua dan Lembata	100%	2.000.000.000	
2.00	05	15	02	Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Mineral Logam dan Non Logam	-	15 Kab/Kota			Terlaksananya pengwasan pertambangan tanpa Ijin (PETI)	15 Lokasi	Adanya kesadran berusaha seuai ketentuan dan memperhatikan K3 pelaku PETI di NTT	15 Lokasi	75.433.600	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	05	15	10	Perhitungan dan Penetapan serta Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	14 kab/Kota			terlaksananya kegiatan rekonsiliasi PNBP	1 Laporan	Meningkatnya penerimaan daerah bagi hasil PNBP	14 Lokasi	114.472.250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	05	15	12	Pembinaan dan Pengelolaan Air Tanah	-	22 Kab./Kota			Zonasi konservasi dan pemanfaatan air tanah , pengedalian pewasan air tanah ,tersosialisas Perda Pengelolahan Air tanah	22 Lokasi	Meningkatnya PAD . zona konservasi air tanah, terkendalinya dan terawasinya penggunaaan air tanah , terlaksananya sosialisi Perda pengolahan air tanah	100%	3.234.104.300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	05	16		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN									37.733.280.100	
2.00	05	16	02	Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi dan Ketenagalistrikan	-	Kabupaten TTU, Belu, Alor, Sabu dan Manggarai			terlaksananya pembanguinan PLTS, sehen	475 Unit	tersedianya PLTS Sehen	475 Unit	1.689.356.100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
						TTU, Belu, Lembata, Sumba Tengah dan Rote Ndao			terlaksananya Inventarisasi Instalasi EBT	15 Lokasi	Tersedianya dokumen Inventarisasi Instalasi EBT	5 Dokumen	66.330.000	
						TTS, TTU, Malaka			Terlaksananya Survey Biogas	12 Lokasi	Tersedianya dokumen survey biogas	3 Dokumen	37.084.000	
						Kab.Sumba Barat Daya			Terlaksananya koordinasi dan supervisi Sumba Iconic Island (SII)	6 Kali	Tersedianya data dan informasi SII	6 Dokumen	63.690.000	
						Jakarta			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Konsultasi di Kementerian ESDM	6 Kali	Tersedianya data dan informasi EBT	6 Dokumen	62.280.000	
						Jakarta			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DAK	8 Kali	Tersedianya data dan informasi DAK	8 Dokumen	83.040.000	
						10 Kab/kota			Terlaksananya Penyusunan PERDA RUED	10 Kali	Tersedianya Dokumen PERDA RUED	1 Dokumen	400.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan alat-alat kantor	3 Unit	Tersedianya alat-alat kantor (PC Komputer dan Printer)	3 Unit	23.500.000	
						Kab.Sumba Barat, Sumba Tengah dan Manggarai Timur			Terlaksananya Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTMH	6 Unit	Tersedianya PLTS Terpusat dan PLTMH	6 Unit	35.308.000.000	
2.00	05	18		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN									14.926.907.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	05	18	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kab./Kota			Tersebarnya informasi dan potensi pertambangan dan energibdan terakomodirnya data-data potensi pertambangan dan energi laporan hasil hasil dan monitoring di 22 Kab./Kota	22 Lokasi	Laporan hasil evaluasi dan monitoring di 22 Kab./Kota dan Dinas teknis di 22 Kab.Kota	22 Lokasi	250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	05	18	05	Survey Potensi Air Tanah (Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah	Penataan jaringan air bersih	22 kab/kota			Terbangunnya sumur bor eksplolarasi dan teroptimalisasinya sumur bor	65 Unit	Tersedianya air bersih di daerah krisis air bersih	65 Unit	14.676.907.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.00	05	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN, MINYAK GAS DAN PANAS BUMI									250.000.000	
2.00	05	19	01	konservasi dan pengendalian air tanah	-	Kota Kupang dan Sumba Timur			Tersedianya dokumen perencanaan perlindungan Karst	2 Lokasi	Terlaksananya perlindungan Kawasan Karst	100%	250.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
TOTAL													64.801.664.584	

Dinas Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									970.381.100	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 Bulan	Lancarnya pelaksanaan tugas2 kedinasan	12 Bulan	6.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	75.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya perawatan dan perijinan kendaraan operasional roda 6, roda 4 dan roda 2	7 Unit	Terpeliharanya kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2	7 Unit	53.850.000	Dinas Perdagangan
						Kota Kupang			Tersedianya tenaga Supir	2 Orang	Tersedianya tenaga Supir	12 Bulan	39.840.000	
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	17 Orang	Tersedianya dana operasional pembayaran honor pengelola keuangan	17 Orang	47.520.000	Dinas Perdagangan
						Kota Kupang			Tersedianya tenaga honor pada kantor dinas	5 Orang	Tersedianya tenaga honor pada kantor dinas	5 Orang	99.600.000	
						Kota Kupang			Tersedianya biaya lembur bagi pegawai	1 Paket	Tersedianya biaya lembur bagi pegawai	1 Paket	15.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya biaya ATK, Materai dan Perangko untuk menunjang penyediaan jasa keuangan	1 Paket	Tersedianya biaya ATK, Materai dan Perangko untuk menunjang penyediaan jasa keuangan	1 Paket	30.838.000	
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Ruangan	1 Paket	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Ruangan	1 Paket	15.000.000	Dinas Perdagangan
						Kota Kupang			Tersedianya Tenaga Cleaning Service	4 Orang	Tersedianya Tenaga Cleaning Service	4 Orang	79.680.000	
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	72.700.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	3 Paket	Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor	3 Paket	27.500.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan komponen listrik/alat penerangan kantor	4 Paket	Tersedianya komponen listrik/alat penerangan kantor	4 Paket	10.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	5 Paket	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	5 Paket	7.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Rapat-rapat Rutin SKPD	12 Bulan	67.200.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	1 Paket	Adanya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	1 Paket	100.000.000	Dinas Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	Tersedianya beras jatah/hak pegawai dan keluarganya	12 Bulan	9.780.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	22 Kab/kota	Adanya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	22 Kab/kota	100.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor	4 Orang	Tersedianya Tenaga Pengaman Kantor	4 Orang	79.680.000	Dinas Perdagangan
						Kota Kupang			Tersedianya Makan dan Minum untuk Menunjang Pengamanan Kantor	1 Paket	Tersedianya Makan dan Minum untuk Menunjang Pengamanan Kantor	1 Paket	1.500.000	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Tersedianya iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	18 Orang	Terpenuhinya iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	18 Orang	12.693.100	Dinas Perdagangan
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan PNS yang handal	1 Paket	Meningkatnya keterampilan aparatur negara	1 Paket	20.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									195.650.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	3 Unit	20.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	2 Jenis	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	6 Unit	40.500.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan Bangunan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	25.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran dan Tersedianya BBM bagi Kendaraan Dinas/Kendaraan Pengganti Kendaraan Dinas	12 Bulan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran dan Tersedianya BBM bagi Kendaraan Dinas/Kendaraan Pengganti Kendaraan Dinas	12 Bulan	85.000.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	1 Jenis	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	26 Unit	15.600.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 Jenis	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Jenis	9.550.000	Dinas Perdagangan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									30.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Laporan	10.000.000	Dinas Perdagangan
						Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 Laporan	10.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Laporan	10.000.000	
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	06			Perdagangan										
2.00	06	15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN									1.563.827.000	
2.00	06	15	01	Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	-	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan kadaluarsa	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap penjualan makanan, minuman dan obat-obatan kadarluarsa	450 UKM	150.925.000	Dinas Perdagangan
						22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pengawasan barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penggunaan produk wajib SNI, label, petunjuk manual dan kartu garansi	330 UKM	143.929.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penjualan minuman beralkohol	220 UKM	150.929.000	
						22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi	70 UKM	147.000.000	
						22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan Barang Berbahaya (B2)	22 Kab/kota	Meningkatnya perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam aspek K3L terhadap distribusi dan penjualan Barang Berbahaya (B2)	100 UKM	147.000.000	
2.00	06	15	02	Pengendalian Mutu	-	Kab. Alor, Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Manggarai, Kab. Lembata			Terlaksananya Pendataan pelaku usaha dalam rangka Pengendalian Mutu di 22 Kab/ Kota	7 Kab/kota	Tersedianya database pelaku usaha dalam rangka pengendalian mutu di 22 Kab/ Kota	7 Kab/kota	88.000.000	Dinas Perdagangan
						Jakarta dan Kota Kupang			Penataan Kelembagaan Pengendalian Mutu	10%	Terbentuknya lembaga yang terakreditasi (KAN) (Bidang Pengendalian Mutu Dinas Perdagangan Prov. NTT)	10%	50.000.000	
						Kota Kupang ,Bandung, Yogyakarta, Makasar dan Semarang			Terlaksananya verifikasi/kalibrasi dan interkomperasi alat standar laboratorium	2 Paket	Tersedianya alat pendukung laboraturium pengendalian mutu yang terakreditas	2 Paket	135.000.000	
						Kota Kupang			Tenaga Teknis Laboratorium	3 Orang	Tersedianya Tenaga Teknis Laboratorium	3 Orang	59.760.000	
2.00	06	15	03	Pasar Mureh Bersubsidi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi	4000 Paket	Pengendalian inflasi	4000 Paket	250.000.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	15	04	Peningkatan SDM Pengendalian Mutu	-	Jakarta			Mengikuti Diklat teknis tenaga Laboran	4 Orang	Tersedianya tenaga terlatih dan terampil sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam rangka pengendalian mutu	4 Orang	61.784.000	Dinas Perdagangan
						Jakarta			Mengikuti Diklat Fungsional Laboran	4 Orang	Tersedianya tenaga terlatih dan terampil sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam rangka pengendalian mutu	4 Orang	50.000.000	
						Jakarta			Magang pengujian mutu di BSPMB - Jakarta	4 Orang	Tersedianya tenaga terlatih dan terampil sesuai kompetensi dan kebutuhan dalam rangka pengendalian mutu	4 Orang	70.000.000	
2.00	06	15	05	Pembinaan Pasar Tertib Ukur	-	Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Nagekeo			Terlaksananya Pembinaan Pasar Tertib Ukur	6 Kabupaten	Pembinaan dan Pendataan Pasar Tertib Ukur	4 Kabupaten	59.500.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16		PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI									1.472.667.500	
2.00	06	16	01	Pemasaran Produk Ekonomi Daerah	-	Surabaya			Terlaksananya Pameran Dagang Lokal	1 Kali	Adanya kontak dagang antara pengusaha NTT dan Jawa Timur	1 Kali	180.000.000	Dinas Perdagangan
						Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Kali	Terpromosinya aneka produk unggulan NTT	1 Kali	60.000.000	
2.00	06	16	02	Informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Operasi Pasar	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya penyusunan prognosa	22 Kab/kota	Tersedia prognosa/ estimasi kebutuhan pokok masyarakat	1 Laporan	216.000.000	Dinas Perdagangan
						Pasar Kuanino, Pasar Oesapa, Pasar Penfui			Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan Masyarakat	3 Lokasi	Tersedianya informasi harga kebutuhan masyarakat	3 Lokasi	57.153.000	
2.00	06	16	03	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Data Perdagangan	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengambilan dan Penyusunan Data Perdagangan	22 Kab/kota	Tersedianya data sektor dan urusan Perdagangan	22 Kab/kota	125.350.000	Dinas Perdagangan
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Monev Kinerja Program/Kegiatan	22 Kab/kota	Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan	22 Kab/kota	125.350.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	06	16	04	Promosi Produk Ekspor NTT	-	Jakarta, Surabaya			Terlaksananya promosi produk ekspor di dalam dan luar negeri	2 Kali	Meningkatnya akses pasar bagi pelaku usaha dan meningkatnya nilai dan volume ekspor daerah	2 Kali	200.000.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	05	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas	-	Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perdagangan Lintas Batas	4 Laporan	Teridentifikasinya volume dan nilai ekspor dan impor di daerah perbatasan dan permasalahan perdagangan lintas batas	4 Laporan	84.046.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	06	Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	-	Kab. Malaka, Lembata dan Ngada			Terlaksananya Diseminasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	3 Kabupaten	Sinkronisasi pemahaman kebijakan dan regulasi perdagangan luar negeri di daerah	3 Kabupaten	96.986.500	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	07	Konsultasi Publik perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional	-	Kota Kupang, Rote Ndao, Alor dan Malaka			Terlaksananya Konsultasi Publik Perkembangan Perundingan Perdagangan Internasional	4 Kabupaten	Meningkatnya akses pasar produk ekspor daerah dalam skema Free Trade Agreement	4 Kabupaten	134.540.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	08	Pelatihan Standardisasi Produk Orientasi Ekspor	-	Kab. Kupang, Sumba Timur, Ende			Terlaksananya Pelatihan Standarisasi Produk Orientasi Ekspor	60 UKM	Adanya produk daerah NTT yang berstandarisasi ekspor	60 UKM	105.322.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	09	RAKOR KEPEGAWAIAN	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Maumere			Mengikuti Rakor Kepegawaian	2 Orang	Terlaksanannya tata kelola Kepegawaian yang baik	2 Orang	11.220.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	10	RAKER KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Jakarta			Mengikuti Rapat Kerja Kementerian Perdagangan	3 Orang	Adanya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	3 Orang	34.100.000	Dinas Perdagangan
2.00	06	16	11	KONSULTASI TEKNIS BIDANG PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Jakarta			Terlaksananya konsultasi teknis Bidang Perdagangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	4 Orang	Adanya Sinergitas Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	4 Orang	42.600.000	Dinas Perdagangan
TOTAL													4.232.525.600	

Dinas Perindustrian

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									535.750.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Lancarnya Distribusi Surat Menyurat	12 Bulan	Lancarnya Distribusi Surat Menyurat	12 Bulan	15.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	150.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Dinas Perindustrian Prov. NTT	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Dinas Perindustrian Prov. NTT	12 Bulan	10.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Lancarnya Kebutuhan Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Tenaga Sopir	12 Bulan	Lancarnya Kebutuhan Perawatan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Tenaga Sopir	12 Bulan	75.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Lancarnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Lancarnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	200.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terciptanya Keamanan, Kebersihan dan Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	Terciptanya Keamanan, Kebersihan dan Suasana Kerja yang Nyaman	12 Bulan	85.750.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									1.425.000.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Perindutrian	3 unit komputer, 3 unit printer	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Perindutrian	3 unit komputer, 3 unit printer	75.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas	1 Paket	150.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Operasional Kendaraan Dinas	1 Paket	Terlaksananya Operasional Kendaraan Dinas	1 Paket	125.000.000	Dinas Perindustrian

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya Layanan Service Perlengkapan Kantor	2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 8 unit laptop, 4 unit komputer pc	Terpenuhinya Layanan Service Perlengkapan Kantor	2 unit mesin tik, 1 unit sound system, 8 unit laptop, 4 unit komputer pc	75.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rehab kantor Dinas	1 Unit	Terciptnya suasana kantor yang nyaman	1 Unit	1.000.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									90.000.000	
0.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	Kota Kupang			Tersedianya pakaian Dinas	55 Orang	Tersedianya pakaian Dinas	55 Orang	45.000.000	Dinas Perindustrian
						Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan pakaian Olah Raga	55 Orang	Tersedianya pakaian Olah Raga	55 Orang	45.000.000	
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									145.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Evaluasi Capaian Kinerja OPD	4 Laporan	Tersedianya laporan Evaluasi capaian Kinerja OPD	4 Laporan	10.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	03	Penyusunan Laporan-laporan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan LPPD 2018	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD 2018	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	04	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	-	Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	19 Laporan	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan	19 Laporan	66.500.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	-	Kota Kupang			Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD	1 Dokumen	Tersedinya Dokumen Renstra	1 Dokumen	15.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	06	Penyusuna Rencana Kerja (Renja) Pemerindah Daerah	-	Kota Kupang			Tersusnya Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	15.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	07	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2018	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan LKPJ 2018	1 Dokumen	Tersedinya Laporan LKPJ	1 Dokumen	8.500.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	08	Penyusunan Laporan Evaluasi Budaya Kerja Dinas Tahun 2018	-	Kota Kupang			Tersusunnya penyusunan waskat/Budaya Kerja OPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen waskat/budaya kerja	4 Laporan	10.000.000	Dinas Perindustrian
0.00	01	06	09	Peyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Dinas Tahun 2018	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan standar operasional prosedur	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen standar operasional prosedur	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Perindustrian
2.00				URUSAN PILIHAN										
2.00	07			Perindustrian										
2.00	07	17		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI									12.183.699.000	
2.00	07	17	28	Monitoring dan Evaluasi	-	22 kabupaten/kota			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan pelaksanaan Program/Kegiatan Industri, Pendataan IKM, Penyusunan Laporan Monev, Penyusunan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan	2 Kali Monev, 1 kali Pendataan IKM, 1 Kali Monev Penyusunan RPIK, 1 laporan Monev, 1 laporan Data IKM, dan 1 Laporan Evaluasi Program	Tersedianya : Laporan Hasil Monev, laporan Data IKM, Rancangan Awal Dokumen RPIK, Laporan Ev. Prog/ Kegiatan	1 Laporan Monev, 1 laporan Dokumen Data IKM, 22 Ranc. Awal Draf RPIK dan 1 Laporan Evaluasi Program,/ Kegiatan	750.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	17	30	Pembinaan Industri dan Pengembangan Teknologi Industri	-	Kabupaten TTU dan Kab. TTS			Terfasiltasinya Sertifikasi SNI dan Merek bagi IKM Pangan	2 Produk Pangan	2 Produk Pangan Mendapat Sertikat SNI dan Merek	2 Produk Pangan Buah	160.386.000	Dinas Perindustrian
						Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sikka, Flotim			Terfasiltasinya Sertifikasi Halal	25 Produk IKM Pangan	25 Pelaku IKM Pangan Mendapat Sertikat Halal MUI	25 Produk IKM Pangan	123.325.000	
						Kabupaten Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Alor, Ende, Belu			Terpenuhinya Fasilitasi Sertifikat PIRT	50 Produk IKM Pangan	Meningkatnya Produk IKM yang Bersertifikat PIRT	50 Produk IKM Pangan	105.860.000	
						Wilayah Timor, Flores dan Sumba			Meningkatnya Keterampilan Kelompok dalam Mendesain Kemasan dan Bantuan Kemasan	110 orang IKM Pangan	Meningkatnya Keterampilan Kelompok dalam Mendesain Kemasan	110 Orang IKM	250.000.000	
						Jakarta			Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM, 4 Kab. : (Kota Kupang, Kab. Flotim, Sumba Barat, Belu), 2 orang pendamping ASN	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM, 4 Kab. : (Kota Kupang, Kab. Flotim, Sumba Barat, Belu), 2 orang pendamping ASN	105.000.000	
						Batam			Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM,, 2 ASN	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM,, 2 ASN	105.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kabupaten Ende			Keikutsertaan Peserta Pameran dalam rangka Hari Soekarno	4 IKM, 2 ASN	Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	4 IKM, 2 ASN	50.000.000	
			22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengawasan Legalitas Usaha Industri	44 Perusahaan Industri	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Usaha Industri terhadap Legalitas Usaha	44 Perusahaan Industri	233.621.000	
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya sosialisasi perijinan industri	44 Pelaku usaha IKM	Meingkatnya pemahaman IKM terhadap peraturan industri	44 Pelaku usaha IKM	240.000.000	
			Daratan Timor (Kota Kupang, Kab. Kupang,TTS, TTU, Belu, Malaka,)			Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku usaha Industri	50 Orang	Tersedianya Sertifikat PKP bagi Pelaku usaha Industri pangan	50 Orang	125.000.000	
			"5 Kabupaten : - Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai, Sumba Barat Daya"			Teridentifikasinya Lokasi Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	6 Dokumen Road Map (6 Peta Panduan Pengembangan SIKIM)	Tersusunnya Dokumen Road Map (Peta Panduan Pengembangan SIKIM) di 6 Kab.	6 Dokumen Road Map (6 Peta Panduan Pengembangan SIKIM)	96.199.000	
			6 Kabupaten : - Alor, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, Rote Ndao			Terlaksananya kajian dan Analisa Potensi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	6 Dokumen Road Map	Terdianya Dokumen Road Map dan Peta Panduan Pengembangan SIKIM di 6 Kab	6 Dokumen Road Map (6 Peta Panduan Pengembangan SIKIM)	150.000.000	
			Kabupaten TTS, Rote Ndao dan Manggarai Barat			Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Anyaman dari Daun Gewang, Pandan, Bambu dan Rotan	1 Kali, 3 Kelompok (30 orang) Orang	Terlatihnya Kelompok Masy. Industri Pengrajin Anyaman	3 Kelompok (10 orang0	120.000.000	
			"3 Kab. : Kab. Kupang (Klpk Meubel Bersatu, Kec. Nekamese), TTS, Malaka "			Terlaksananya Pelatihan Industri Meubel Kayu (Furniture, Ukir Kayu dan Finishing) bagi Pengrajin industri ukiran kayu	30 orang	Bertambahnya keberagaman produk Meubel Kayu (furniture, ukir kayu dan finishing)	30 Orang	150.000.000	
			Kabupaten Ngada dan Sikka			Terlaksananya Pelatihan Aneka Industri Kerajinan dari Bambu dan Meubel Bambu	2 Kelompok, 20 orang	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Pelaku Industri pengrajin Bambu dan bantuan peralatan	2 Kelompok 20 orang	150.417.500	
			3 Kab. : Kab. Malaka, Sikka, Belu			Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Gerabah	30 Pelaku IKM Orang	Peningkatan Kemampuan 30 orang pengrajin Gerabah dan bantuan peralatan	30 Pelaku IKM Orang	150.000.000	
			3 Kab. : Sabu Raijua, Kab. Kupang, Kab. Alor			Terlaksananya pelatihan pande besi modern, dan bantuan peralatan	30 orang Pengrajin Pande Besi	Tersedianya difersifikasi produk pande besi yg berkualitas	30 Orang Pengrajin Pande Besi	221.911.000	
			3 Wilayah (Timor, Flores, Sumba)			Terlaksananya layanan perbaikan alsintan	40 Unit	Terlaksananya layanan perbaikan alsintan	40 Unit	150.000.000	
			Kab. Kupang			Terlaksananya opersional bengkel logam dan alsintan	5 orang Operator bengkel	Adanya alih teknologi bagi 5 IKM logam di Kab. Kupang.	5 Orang Operator Bengkel	149.083.000	
			Kab. Kupang			Terlaksananya pelatihan operator alsintan	15 orang Operator Alshintan	Terlatihnya 15 orang operator alsintan terampil	15 orang Operator Alsintan	150.000.000	
			4 Kab. sedaratan Sumba			Terlaksananya Pelatihan perbengkelan Roda 2	40 orang Reparator Orang	Meningkatnya pengetahuan reparator	20 orang reparator Orang	150.000.000	
			4 Kab : Kab. Kupang, TTU, Belu Sumba Barat			Terlaksananya Pelatihan teknis perbengkelan logam di daerah perbatasan	20 orang Orang	Adanya unit usaha baru perbengkelan las	20 orang Orang	200.000.000	
			Kabupaten Sumba Barat dan Ende			Terlaksananya Bimtek pemasaran on line	20 orang IKM Orang	Adanya pemasaran on line Produk IKM	20 orang IKM Orang	300.000.000	
			Semarang			Terlaksananya magang perajin pande besi	6 orang Pengrajin Pande Besi	Adanya tenaga trampil / tenaga teknis pengrajian Pande Besi	6 orang Pengrajin Pande Besi	113.336.500	
			3 Kab. : Sikka, Kalabahi, Sumba Timur			Terlaksananya Pelatihan AC. HP, Televisi dan Komputer	30 orang	Adanya Unit. usaha, dan penyerapan Tenaga Kerja	30 Orang Reparasi	258.874.000	
			Kota Kupang dan Ende			Terlaksananya fasilitasi perbaikan perahu nelayan	10 Perahu Buah	Meningkatnya metodelogi perbaikan perahu nelayan	10 perahu Buah	238.224.000	
			Kota Kupang dan Kab. Ende			Terlaksananya fasilitasi perbaikan perahu nelayan	10 unit Perahu Jenis	Terlaksananya fasilitasi perbaikan perahu nelayan	10 unit Perahu Unit	157.450.000	
			Kab. TTU			Terlaksanaya kegiatan pelatihan Industri Pembuatan sepatu dan sandal	10 orang Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Kelompok Industri Pembuatan Sepatu Sandal	10 orang Orang	75.000.000	
			Jakarta			Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	1 Dokumen	" Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas pusat dan daerah "	1 Dokumen	50.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Jakarta			" Terwujudnya komitmen daerah dalam mendukung Prio. Nas."	1 Dokumen Dokumen	" Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas pusat dan daerah	1 Dokumen Dokumen	75.000.000	
						Kabupaten Belu			" Terwujudnya komitmen bersama Kab/Kota dalam menetapkan prog/keg, target lokasi"	10 orang Orang	Terjadinya sinergitas Progam/keg. Perindustrian dlam penetapan target dan lokasi	10 orang Orang	75.000.000	
						Provinsi (Kota Kupang)			Terwujudnya satu kesepahaman dan strategi pembangunan sektor industri bersama OPD Terkait dan Kabupaten/ Kota	75 orang Orang	Terbangunnya kesepahaman dan strategi pembangunan sektor industri bersama OPD Terkait dan Kabupaten/ Kota	75 orang	150.000.000	
						Provinsi (Kota Kupang)			Tersusunnya Draf Awal Rancangan RPIK 22 Kab/Kota	55 orang Orang	Tersusunnya Draf Awal Rancangan RPIK 22 Kab/Kota	55 orang Orang	150.000.000	
						Jakarta			Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	2 kali 4 orang Kali	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	2 Kali, 4 orang Kali	100.000.000	
2.00	07	17	31	Peningkatan Kapasitas Industri, Pengelolaan dan Komoditi Unggulan Daerah	-	2 Kab : Kab. Kupang, Kab. Nagekeo			Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam masak Beryodium	20 orang Petani Garam Orang	Meningkatnya Pegetahuan Petani Garam dan meningkatnya Produksi Garam Masak Beryodium	20 orang Petani garam Orang	106.946.600	Dinas Perindustrian
						10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Fltim, Nagekeo, Sumba Timur			Terlatihnya Kelompok Menjahit Busana Modifikasi dari Kain Tenun bagi Pelaku Usaha Industri menjahit.	100 orang 1,406,966,600 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilam Kelompok Menjahit bagi Pelaku Usaha Industri menjahit.	100 oang Orang	106.946.600	
						10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Flotim, Nagekeo, Sumba Timur			Terlatihnya Kelompok Industri Tenun Gedogan & Pencelupan Pewarnaan bagi pelaku usaha industri Tenun	100 orang Pengrajin Industri Tenun Orang	Terlatihnya Kelompok Industri Tenun Gedogan & Pencelupan Pewarnaan bagi pelaku usaha industri Tenun	100 orang Orang	922.886.200	
						10 Kab : Kab. Kupang, TTS, TTU, Malaka, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Fltim, Nagekeo, Sumba Timur			Terwujudnya Sentra Industri Tenun dan Tersedianya Showroom Penjualan Produk Tenun	10 unit Barak Kerja dan 10 unit Show Room Unit	Terwujudnya Suasana Kerja yang Nyaman bagi Penenun, dan Meningkatnya Penjulanan dan Promosi Hasil Produk Tenun	10 unit barak kerja dan 10 Show Room Unit	2.365.560.600	
						Kota Kupang (Kelurahan Manutapen), Kab. TTS, Kab. Kupang			Terlaksananya Bimtek pengolahan Minol (Anggur) bagi pelaku usaha industri minuman	30 orang Orang	Tersedianya Produk Minol (Anggur)	30 Orang	375.000.000	
						Kab. Kupang			Terlaksananya Magang/Study Banding bagi Petani Ternak	4 orang : 2 Petani, 2 ASN pendamping Orang	Meningkatnya pengetahuan dan meningkatnya industri pakan ternak	4 orang : 2 Petani, 2 ASN Orang	85.000.000	
						4 Kab : Kab. Kupang, TTS, Kab. Malaka, Kab. Belu			Terlaksananya Pelatihan Industri Pengolahan Pakan Ternak bagi kelompok Tani	40 Orang Orang	Tersedianya Industri olahan Pakan Ternak yang bermutu dan Bantuan Peralatan Mesin bagi kelompok tani	40 orang Orang	225.000.000	
						4 Kab. : Kab. Kupng, Alor, Flotim, TTS,			Terlaksananya Bimtek Industri Pengolahan Jagung bagi pelaku usaha	40 orang Orang	Meningkatnya SDM pelaku Usaha industri dan meningkatnya produksi olahan jagung yang berkualitas	40 orang Orang	200.000.000	
						2 Kabupaten : Kab. Sikka dan Kab. Flotim			Berkembangnya industri Pengolahan kakao, dan bantuan peralatan	20 orang IKM Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan meingkatnya produksi industri olahan kakao dan terserapnya Tenaga Kerja	20 orang IKM	300.000.000	
						Provinsi			Terlaksananya Pelatihan Industri Pengolahan Rumput Laut bagi Petani Pesisir Pantai dan dan Bantuan peralatan	20 orang Orang	Meningkatnya pengetahuan bg Petani Pesisir Pantai dalam pengolahan rumput laut dan meningkatnya produksi industri olahan rumput laut	20 orang petani Orang	250.000.000	
						5 Kab. : Kota Kupang, Flotim, Sumba Tengah, Alor, Sikka			Terlaksananya Pelatihan Industri Pengolahan ikan bagi kelompok Nelayan industri dan dan Bantuan peralatan	50 orang Orang	Meningkatnya pengetahuan Kelompok Nelayan dalam industri pengolahan ikan, serta meningkatnya produksi ikan yang berkualitas	50 orang Orang	525.000.000	
						4 Kab. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Flores Timur, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Bimtek Pengolahan Tepung Ikan bagi Pelaku Usaha Industri	40 orang Orang	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha IKM dalam industri pengolahan Tepung Ikan yang berkualitas	40 orang Orang	492.672.000	
						Jawa Timur			Terlaksananya Diklat SDM Industri (Garam, Pengolahan Pangan dan Kimia)	4 ASN Orang	Adanya Tenaga Ahli Industri (Garam, Pengolahan Pangan dan Kimia) di NTT yang bersertifikasi	4 ASN Orang	200.000.000	
						Jakarta			Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	4 ASN Orang	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	4 ASN Orang	200.000.000	
2.00	07	18		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA									4.655.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2.00	07	18	01	Peningkatan Kualitas Produk Pangan	-	Kabupaten Ende, Timor Tengah Selatan dan Lembata			Terpenuhinya Fasilitasi Sertifikat SNI dan Merk	10 IKM Pangan	Terpenuhinya Fasilitasi Sertifikat SNI dan Merk	10 IKM Pangan	75.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	02	Fasilitasi Sertifikasi Halal	-	Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sikka dan Flores Timur			Terfasilitasinya Sertifikat Halal	25 IKM	Pelaku IKM mendapat sertifikat SNI dan merk	25 IKM	75.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	04	Pelatihan Desain Kemasan Kreatif dan Inovatif	-	Wilayah Timor, Flores dan Sumba			Meningkatnya Keterampilan Kelompok dalam Mendesain Kemasan dan bantuan kemasan	110 IKM pangan	Meningkatnya keterampilan kelompok dalam mendesain kemasan	110 IKM	750.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	05	Magang Desain Kemasan bagi Usaha Industri	-	Sidoarjo-Jawa Timur			Terlaksananya magang desain kemasan bagi pelaku usaha industri	8 Orang	Meningkatnya kreativitas desain kemasan oleh pelaku usaha	8 Orang	200.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	06	Keikutsertaan sebagai Peserta Pameran Inacraft	-	Jakarta			Meningkatnya Jumlah Produk IKM yang Dipasarkan	1 Kali	Terlaksananya Pameran Inacraft dan Pameran Eksotika	4 IKM	100.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	08	Identifikasi Lokasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	-	6 Kabupaten			Teridentifikasinya lokasi sentra industri kecil dan indutri menengah (SIKIM)	1 Kali	Tersedianya rekomendasi lokasi pengembangan SIKIM	1 Laporan	95.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	09	Kajian Business Plan Industri Pakan Ternak	-	Kabupaten Kupang			Terlaksananya kegiatan penyusunan business plan industri pakan ternak	2 Kali	Tersedianya Hasil Kajian Busnis Plann Industri Pakan ternak	1 Dokumen	150.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	11	Magang Peningkatan SDM Industri Pengolahan Pakan Ternak	-	Purwodadi-Jawa Timur			Terlaksananya magang/studi banding bagi petani ternak	4 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengolahan pakan ternak	4 Orang	85.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	13	Pelatihan Industri Pengolahan Pakan Ternak	-	Kabupaten Kupang (Kecamatan Taebenu-Desa Bokong), Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kecamatan batu putih) dan Kabupaten Malaka (Kecamatan Kufeu)			Terlaksananya pelatihan industri pengolahan pakan ternak	3 Kelompok	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan serta bantuan peralatan	3 Kelompok	225.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	14	Bantuan Peralatan untuk pengembangan Kampung Industri Pengolahan Kakao	-	Kabupaten Sikka dan Flores Timur			Terlaksananya bimtek dan dan tersalurkannya bantuan peralatan untuk pengolahan kakao	2 Kabupaten	Berkembangnya industri pengolahan kakao dan bantuan peralatan	2 Kabupaten	300.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	15	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produktivitas Industri Pengolahan Ikan	-	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Barat Daya dan Belu			Tersedianya tenaga fasilitator dan tersalurkannya bantuan peralatan	30 Orang	Tersedianya Tenaga Fasilitator	Fasilitator	275.000.000	Dinas Perindustrian
						Kabupaten Flores Timur dan Sumba barat			Terlaksananya pelatihan industri pengelolaan ikan dan bantuan peralatan	2 Kelompok	meningkatnya keterampilan pengelolaan ikan dan bantuan peralatan	2 Kelompok	475.000.000	
2.00	07	18	17	Bimtek Fortifikasi Garam Teknologi Geomembran dan Bantuan Mesin/Peralatan	-	Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Malaka, Nagekeo dan Sumba Timur			Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Teknologi Geomembran dan Bantuan Peralatan	60 Orang	Meningkatnya Produksi Garam Teknologi Geomembran	6 Lokasi	1.500.000.000	Dinas Perindustrian
2.00	07	18	18	Bimtek Fortifikasi Garam Masak Beryodium dan Bantuan Mesin/Peralatan	-	Kabupaten Timor Tengah Utara, Belu, Lembata dan Flores Timur			Terlaksananya Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium	15 Orang	Meningkatnya Produksi Garam Beryodium	3 Lokasi	350.000.000	Dinas Perindustrian
TOTAL													19.034.449.000	

Inspektorat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									649.782.192	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kupang			Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	200 Buah	Pelaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien	200 Buah	6.150.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kupang			Tersedianya sarana komunikasi sumber daya telepon, air dan listrik	5 Unit	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan efektif	5 Unit	132.600.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kupang			Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas berupa 1 unit roda dua dan 8 unit roda 4	9 Unit	Operasional unit terlaksana dengan baik dan efektif	9 Unit	21.700.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kupang			Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan unit	11 Orang	Terselenggaranya administrasi keuangan	11 Orang	63.260.000	nspektorat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kupang			Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Paket	Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih	1 Paket	41.281.600	nspektorat Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kupang			Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Terlaksananya peningkatan pelaksanaan operasional perkantoran	1 Paket	48.151.600	nspektorat Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kupang			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Paket	Operasional perkantoran berjalan efektif dan efisien	1 Paket	22.357.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kupang			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Set	Pelaksanaan operasional kantor yang baik dan efektif	1 Set	2.750.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kupang			Jumlah buletin surat kabar yang dibutuhkan	4 Jenis	Pelaksanaan Perkantoran yang baik dan efisien	4 Jenis	5.460.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kupang			Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	12 Bulan	Meningkatnya kinerja aparatur	12 Bulan	53.395.992	nspektorat Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Tersedianya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	8 Kali	Terbangunnya sinergitas dengan pemerintah pusat	8 Kali	100.000.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kupang			Tersedianya layanan angkutan beras dan barang kantor	12 Bulan	Meningkatnya kinerja aparatur	12 Bulan	7.500.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Dalam Daerah			Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22 Wilayah	Terbangunnya sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota	22 Wilayah	85.000.000	nspektorat Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kupang			Tersedianya layanan keamanan kantor	3 Orang	Terjaminnya keamanan kantor	3 Orang	60.176.000	nspektorat Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									244.402.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Kamera	1 Unit	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	100%	10.000.000	nspektorat Daerah
						Kupang			Tersedianya Komputer Server	1 Unit	Meningkatnya kinerja aparatur	1 Unit	45.000.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kupang			Terlaksananya pemeliharaan prasarana kantor	1 Paket	Meningkatnya kinerja aparatur	1 Paket	11.000.000	nspektorat Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kupang			Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	9 Unit	Pelaksanaan operasional unit berjalan baik dan efektif	9 Unit	146.652.000	nspektorat Daerah
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kupang			Terawatnya peralatan kantor	1 Unit	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif	1 Unit	16.000.000	nspektorat Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Terawatnya peralatan kantor	12 Unit	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif	12 Unit	15.750.000	nspektorat Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									12.335.100	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kupang			Tersusunnya LAKIP Inspektorat TA 2017, Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan 2018	3 Laporan	Terukurnya tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi NTT	3 Unit	12.335.100	nspektorat Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	01			Inspektorat										
3.00	01	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH									10.386.733.500	
3.00	01	20	01	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal	-	Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Tercapainya Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten/Kota	22 Laporan	2.238.000.000	nspektorat Daerah
						Kabupaten/Kota			Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	30.000.000	
						Kabupaten/Kota			Pertemuan dan Pembahasan atas Pengawasan Penggunaan Dana Desa di 22 Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Tercapainya Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa di 22 Kabupaten/Kota	22 Laporan	1.000.000.000	
						Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Provinsi	2 Kali	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	2 Laporan	15.000.000	
						Provinsi			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	2 Kali	Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang efektif dan efisien	2 Laporan	120.000.000	
3.00	01	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	-	Kabupaten/Kota			Terlaksananya Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Terukurnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	22 Laporan	1.004.352.000	nspektorat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kabupaten			Adannya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah di 10 Kabupaten	3 Kabupaten	Terukurnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	3 Laporan	270.000.000	
3.00	01	20	09	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	-	Provinsi			Adanya Laporan atas Hasil Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat provinsi	66 Kasus	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	66 Laporan	715.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	10	Pengawasan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah	-	Kabupaten/Kota			Pemeriksaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah	0 Kab/kota	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah	0 Laporan	-	nspektorat Daerah
3.00	01	20	11	pemeriksaan kinerja tingkat provinsi	-	Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tingkat Provinsi NTT	49 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	49 Laporan	150.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	12	Pemeriksaan kinerja tk kab/ kota	-	Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota	88 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	88 Laporan	1.500.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	13	Review laporan keuangan Pemda Prov NTT	-	Provinsi			Terlaksananya Review Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	27.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	14	Pemeriksaan kinerja pada Inspektorat kab/ kota	-	Kabupaten/Kota			Adanya Pemeriksaan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	22 Laporan	400.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	15	Pemeriksaan fisik APBD Provinsi di kab/ kota	-	Kabupaten/Kota			Adanya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi di Kabupaten/Kota	21 Kab/kota	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	1.101.095.500	nspektorat Daerah
3.00	01	20	16	Fasilitasi penyusunan Neraca, LRA dan CaLK serta penutupan BKU	-	Provinsi			Adanya Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA, CaLK dan Penutupan BKU pada Perangkat Daerah Provinsi NTT	49 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	155.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	17	Mengantar LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 kab/ kota	-	Kabupaten/Kota			Terlaksananya Monev TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT ke 22 Kabupaten/Kota	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	94.883.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	18	Evaluasi SAKIP pada SKPD lingkup Prov NTT	-	Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Lingkup Provinsi NTT	49 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	49 Laporan	155.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	19	Evaluasi SAKIP pada kabupaten	-	Kabupaten/Kota			Terlaksananya Evaluasi SAKIP di Kabupaten	4 Kabupaten	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	4 Laporan	66.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	20	Rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	-	Kabupaten Sumba Tengah dan Timor Tengah Utara			Terlaksananya Rapat Pemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Kabupaten/Kota	2 Kabupaten	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	2 Laporan	150.757.500	nspektorat Daerah
3.00	01	20	21	Monitoring dan Evaluasi PMPRB	-	Provinsi			Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	35.000.000	nspektorat Daerah
						Provinsi			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	28.000.000	
3.00	01	20	22	Evaluasi RKA SKPD Prov NTT	-	Provinsi			Terlaksananya Evaluasi RKA pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	32.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	23	Evaluasi RKPD	-	Provinsi			Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	22.370.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	24	Pengawasan khusus	-	Provinsi			Terlaksananya Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	-	nspektorat Daerah
3.00	01	20	25	Pemeriksaan pada Kantor Penghubung NTT di Jakarta	-	Jakarta			Terlaksananya Pemeriksaan di Kantor Penghubung NTT di Jakarta	1 SKPD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	84.984.500	nspektorat Daerah
3.00	01	20	26	Rapat pra pemutakhiran data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis di Jakarta	-	Jakarta			Terlaksananya Rapat Pra Pemutakhiran Data TLHP Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	24.000.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	27	Rapat Regional Pemutakhiran data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis di jakarta	-	Jakarta			Terlaksananya Rapat Regional Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	57.880.500	nspektorat Daerah
3.00	01	20	28	Koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta	-	Jakarta			Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawasan Nasional di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	38.166.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	29	Koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/Pra Rakorwas dengan Itjen Kemendagri	-	Jakarta			Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT (Pra Rakorwas) dengan Itjen Depdagri di Jakarta	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	47.498.000	nspektorat Daerah
3.00	01	20	30	Koordinasi pengawasan tingkat provinsi di Kupang	-	Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi	1 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Laporan	92.000.000	nspektorat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	01	20	31	pemeriksaan khusus/ kasus pengaduan masyarakat/ pejabat berwenang	-	Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pelaksanaan Pemeriksaan atas kasus/khusus pengaduan masyarakat/pejabat berwenang tingkat kabupaten/kota	3 Kasus	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	3 Laporan	127.746.500	Inspektorat Daerah
3.00	01	20	32	Penanganan Pungutan Liar atas Pengaduan Masyarakat (Kegiatan Saber Pungli)	-	Provinsi/Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pengawasan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat (Pungli) di Lingkungan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien	25 Laporan	605.000.000	Inspektorat Daerah
3.00	01	21		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN									300.000.000	
3.00	01	21	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pusdiklat	-	Provinsi dan Pusat			Meningkatnya Kompetensi dan Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD	48 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	48 Orang	300.000.000	Inspektorat Daerah
TOTAL													11.593.252.792	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.407.020.600	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya administrasi surat menyurat	100%	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	19.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana komonikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	345.260.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya tenga supir/pengemudi dan terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Bappeda Provinsi NTT	8 Unit	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	8.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			Tersedianya tenaga supir/pengemudi dan terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Bappeda Prvinsi NTT	4 Orang	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	100%	62.760.000	
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terselenggaranya administrasi keuangan	15 Orang	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	15 Orang	272.080.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	Operasional perkantoran yang baik dan efektif	12 Bulan	68.020.000	
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			1) Tersediaya Petugas Kebersihan Gedung Kantor; 2) Tersedianya Peralatan Kebersihan; 3) Tersedianya Bahan Pembersih	3 Orang	Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor, halaman kantor serta kenyamanan pegawai dalam beraktifitas	100%	36.088.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			1) Tersediaya Petugas Kebersihan Gedung Kantor; 2) Tersedianya Peralatan Kebersihan; 3) Tersedianya Bahan Pembersih	12 Bulan	Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor, halaman kantor serta kenyamanan pegawai dalam beraktifitas	12 Bulan	36.088.300	
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianyan Kebutuhan Alat Tulis Kantorr	12 Bulan	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan dan Penyelesaian Administrasi Perkantoran Bappeda Provinsi NTT	100%	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedia barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	Pelaksanaan tugas kedinasan berjalan lancar	100%	42.753.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	Tersedianya Penerangan Gedung Kantor	100%	5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Paket	Tersedianya bahan bacaan dan berbagai ketentuan	100%	23.896.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman	2 Paket	Terpenuhinya Makanan Minuman Rapat Pegawai dan Tamu	2 Paket	26.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
													01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jakarta			Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Kali	Terwujudnya kegiatan koordinasi dan konsultasi rencana pembangunan.	100%	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya layanan angkutan beras dan barang dinas	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan operasional pegawai	100%	12.532.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan	4 Kali	Meningkatnya kualitas perencanaan di daerah	100%	21.350.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya tenaga pengamanan kantor	4 Orang	Terjaminnya keamanan kantor	100%	12.320.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			Tersedianya tenaga pengamanan kantor	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor	100%	3.080.000	
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Tersedianya Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	21 Orang	Terpenuhinya Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan	100%	73.614.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			Tersedianya Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	12 Bulan	Terpenuhinya Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan	100%	73.614.000	
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang, Jakarta, Yogyakarta dan Makasar			Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	Peningkatan kualitas aparatur Bappeda Provinsi NTT	100%	215.565.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									450.315.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Provinsi NTT	2 Gedung	Terwujudnya operasional perkantoran yang efektif dan efisien	100%	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	8 Unit	Adanya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	100%	107.776.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanga Peralatan Gedung Kantor	97 Unit	Sarana dan prasarana perkantoran dapat berfungsi secara baik	100%	58.400.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Kota Kupang			Terpeliharanya sistem aplikasi e-planning	1 Paket	Aplikasi e-planning berjalan baik sesuai kebutuhan perencanaan	100%	56.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	02	49	Pengadaan Peralatan Studio dan Alat Komunikasi	-	kota kupang			Tersedianya LCD proyektor, CCTV, Sound sistem rapat	1 Paket	Tersediannya peralatan kantor yang memadahi	100%	69.339.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	02	51	PENGADAAN KOMPUTER/PC NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA	-	kota kupang			Tersedia 6 unit komputer PC dan 6 paket anti virus	6 Unit	Tersediannya alat kantor yang memadahi	100%	58.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									147.569.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya Lakip, LPPD & LKPJ PD 2018, Waskat, Budaya Kerja, Laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan 2018	19 Dokumen	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan Bappeda Provinsi NTT	100%	112.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00	01	06	03	Penyusunan Laporan-laporan	-	Kota Kupang			Terbitnya jurnal perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT	2 Kali	Terinformasinya perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTT	100%	34.919.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	02			Perencanaan										
3.00	02	21		PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									9.243.119.000	
3.00	02	21	01	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	Kota Kupang dan 21 Kab			Terlaksananya proses monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan	100%	Penggunaan data hasil monev dalam perencanaan pembangunan	100%	837.615.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	21	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Kota Kupang			Pergub RKPD 2020 dan dokumen Pergub Perubahan RKPD 2019	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen RKPD 2020 dan Perubahan RKPD 2019	250 Buku	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			1) Dokumen KUA 2020; 2) PPAS 2020; 3) Perubahan KUA 2019; 4) Perubahan PPAS 2019	4 Dokumen	Tersedianya: 1) Dokumen KUA 2020; 2) PPAS 2020; 3) Perubahan KUA 2019; dan 4) Perubahan PPAS 2019	400 Buku	400.000.000	
						Kota Kupang			Tersusunya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi NTT 2018-2023	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi NTT 2018-2023	60 Buku	70.000.000	
						Kota Kupang			Tersusunya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTT	60 Buku	65.000.000	
						Kota Kupang			Tersusunnya Renja Bappeda Provinsi NTT 2020 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT 2019	2 Dokumen	Tersedianya Renja Bappeda Provinsi NTT 2020 dan Renja Perubahan Bappeda Provinsi NTT 2019	50 Buku	70.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Terlaksananya Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi NTT yang tervalidasi	10 Buku	60.000.000	
						Kota Kupang			Tersusunnya: 1) Indikator Kesra, 2) Indiktor Ekonomi, 3) Kinerja perekonomian	3 Dokumen	Tersedianya: 1) Indikator Kesra, 2) Indiktor Ekonomi, 3) Kinerja perekonomian	60 Buku	280.000.000	
						Kota Kupang			Terusunnya Pedoman penyusunan Renja PD 2020	1 Dokumen	Tersedianya Pedoman penyusunan Renja PD 2020	60 Buku	40.000.000	
						Kota Kupang, Jakarta			Terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020	3 Dokumen	Tersedianya laporan rapat koordinasi pengendalian, penyusunan, penyampaian dan penilaian usulan DAK tahun 2020	100%	80.000.000	
						Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Sistim Informasi Pembangunan DAERAH (SIPD)	2 Dokumen	Tersedianya laporan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100%	44.000.000	
						Kota Kupang			Terselenggaranya sosialisasi forum data informasi pembangunan daerah	3 Dokumen	Tersedianya laporan sosialisasi forum data informasi pembangunan daerah	100%	20.000.000	
						10 kabupaten			Terselenggaranya rapat tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD di 10 kabupaten	10 Kabupaten	Terlaksananya rapat tim evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD di 10 kabupaten	100%	70.000.000	
						9 kabupaten			Terselenggaranya sosialisai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017	9 Kabupaten	Terlaksananya sosialisai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017	100%	70.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi dan 22 kabupaten/kota	22 Kab/kota	Terevaluasi pelaksanaan RKPD provinsi dan 22 kabupaten/kota	100%	30.000.000	
						22 kab/kota			Tersusunnya dokumen Laporan Evaluasi Pangan dan Gizi Provinsi NTT	100%	dokumen Laporan Evaluasi Pangan dan Gizi Provinsi NTT	100%	300.000.000	
						Kota Kupang			Tersususunnya dokumen persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa /kelurahan	100%	dokumen persebaran fasilitas pendidikan berbasis desa /kelurahan	100%	42.599.000	
3.00	02	21	03	Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah	-	22 kab/kota			tersusunya kajian terpadu pemanfaatan sumur bor di provinsi ntt	1 Dokumen	keterpaduan pemanfaatan sumur bor di provinsi ntt	100%	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						22 kab/kota			Kajian pemanfaatan pengelolaan sampah regional	1 Dokumen	dokumen pemanfaatan pengelolaan sampah regional	100%	100.000.000	
						22 kab/kota			Kajian pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Provinsi	3 Dokumen	Dokumen Kajian pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Provinsi	100%	200.000.000	
						Kota Kupang			Tersedianya Kajian Sakura Sumba ; Tersedianya Kajian Kerjasama Perdagangan NTT Timor Leste; Tersedianya Kajian Kerjasama Ekonomi NTT - Northen Territory	3 Dokumen	Tersedianya Kajian Sakura Sumba; Tersedianya Kajian Kerjasama Perdagangan NTT Timor Leste; Tersedianya Kajian Kerjasama Ekonomi NTT - Northern Territory	3 Dokumen	720.000.000	
3.00	02	21	04	Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	-	22 Kab/kota			Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Provinsi NTT Tahun 2019	100%	Tersedianya Dokumen LP2KD tahun 2019	100%	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						22 kab/kota			Dokumen kesesuaian sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, bansos dan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan tahun 2019	100%	Tersedianya Dokumen PKH tahun 2019	100%	20.000.000	
						22 kab/kota			Rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	100%	Terlaksananya Rakor Penanggulangan Kemiskinan	100%	20.000.000	
						22 Kab/kota			Rapat Kelompok Kerja dan Kelompok Program TKPK Provinsi	100%	Terlaksananya Rapat Pokja dan Kelompok Program TKPK Prov. NTT	100%	30.000.000	
						22 kab/kota			Laporan Triwulanan sekretariat TKPK	100%	Tersedianya 4 dokumen oleh tim Sekretariat TKPK Prov. NTT	100%	3.000.000	
						22 kab/kota			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	100%	Terlaksananya Monev pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	100%	185.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			22 kab/kota			Pelatihan Bedah Data dan Analisis Data BDT Tahun 2019	100%	Terlaksananya Pelatihan Bedah Data dan Analisis Data BDT Tahun 2019	100%	90.000.000	
			22 kab/kota			Koordinasi penanggulangan kemiskinan ke Bappenas, TNP2K, Kemensos dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	100%	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka Koordinasi penanggulangan kemiskinan ke Bappenas, TNP2K, Kemensos dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	100%	55.000.000	
			22 kab/kota			Evaluasi Penerapan E-Gov di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Evaluasi Penerapan E-Gov di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	75.000.000	
3.00 02 21 07	Pemutahiran Buku Database Pembangunan Ekonomi NTT Tahun 2018	-	Provinsi			Terlaksananya Pemutahiran Buku database Pembangunan Ekonomi NTT Tahun 2018	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan berbasis data yang akurat	1 Dokumen	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 08	Penyusunan Buku Selayang Pandang Perekonomian NTT Tahun 2019	-	Provinsi			Trlasanay penyusunan buku selayang pandang perekonomian NTT tahun 2019	1 Dokumen	terlaksanay perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat	1 Dokumen	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 09	Penyusunan Masterplan Sentra Industri Di Provinsi Ntt	-	Provinsi, 22 kab/kota			terlasananya penyusunan mastreplan sentra industri di provinsi NTT	1 Dokumen	terlaksanay perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat	1 Dokumen	350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 10	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Di Provinsi Ntt	-	Provinsi, 22 Kab/kota			Terlaksananya Penyusunan Masterplan Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi NTT	1 Dokumen	terlaksanay perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat	1 Dokumen	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 11	Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	-	Provinsi, 22 Kab/kota			Terlaksananya Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan UMKM	1 Dokumen	terlaksanay perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat	1 Dokumen	350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 12	Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Penyusunan Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kajian Pariwisata Berbasis Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 13	Penyusunan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Disekitar Bendungan Reknamo, Bendungan Tilong dan Bendungan Naikrit Di Belu	-	Kab. Kupang dan Belu			Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat disekitar Bendungan Raknamo, Bendungan Tilong dan Bendungan Naikrit di Belu	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat disekitar Bendungan Raknamo, Bendungan Tilong dan Bendungan Naikrit di Belu	1 Dokumen	350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00 02 21 14	Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis Antara Pemerintah dan Swasta	-	Provinsi			Terlaksananya Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	1 Laporan	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Provinsi			Terlaksananya Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta	4 Kali	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	4 Kali	-	
			Provinsi			Terlaksananya Dialog Publik Ekonomi dan Bisnis antara Pemerintah dan Swasta	50 Orang	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	50 Orang	-	
3.00 02 21 15	Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	-	Provinsi			Terlaksananya Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	1 Laporan	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Provinsi			Terlaksananya Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	4 Kali	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	4 Kali	-	
			Provinsi			Terlaksananya Forum Ekonomi Bisnis Antara Pemerintah dan Para Pelaku Bisnis	50 Orang	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	50 Orang	-	
3.00 02 21 16	Forum Koordinasi Dengan Lembaga Mitra Pembangunan Bidang Ekonomi	-	Provinsi			Terlaksananya Forum Koordinasi dengan Lembaga Mitra Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Laporan	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	2 Laporan	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Provinsi			Terlaksananya Forum Koordinasi dengan Lembaga Mitra Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Kali	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang Integratif	2 Kali	-	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	02	21	17	Koordinasi Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	1 Laporan	Koordinasi Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	1 Laporan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	21	18	Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	-	Provinsi			Terlaksananya Penyusunan Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Buku	Tersedianya Buku Panduan Fasilitator Integrasi Pembangunan Ekonomi ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Buku	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	21	19	Sosialisasi Peraturan Gubernur Ntt Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur NTT Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Orang	Tersosialisasinya Peraturan Gubernur NTT Tentang Pedoman Integrasi Pembangunan Ekonomi Ke Dalam Perencanaan Reguler Desa	66 Orang	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	21	20	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi	-	22 Kab Kota			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan pembangunan Ekonomi	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dokumen	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	21	21	Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	-	Provinsi			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Kali	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Laporan	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	21	24	Pelaksanaan SDGs di NTT	-	22 Kab/kota			Penyusunan Laporan Dokumen SDGs Provinsi NTT	100%	Tersedianya Laporan Dokumen SDGs Provinsi NTT	100%	159.605.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						22 Kab/kota			Rapat Koordinasi SDGs Provinsi NTT	100%	Terlaksananya rapat Koordinasi SDGs Provinsi NTT		159.600.000	
						22 Kab/Kota			Rapat Kelompok Kerja /Sekretariat SDGs Provinsi NTT	100%	Terlaksananya rapat Kelompok Kerja /Sekretariat SDGs Provinsi NTT	100%	82.200.000	
3.00	02	21	25	Musrenbang RKPD Tahun 2019	-	22 Kab/Kota			Keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota	22 Kali	Sinkronisasi dan terintegrasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Provinsi	1 Laporan	307.539.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Forum OPD	2 Paket	Terselenggaranya Forum OPD Provinsi tahun 2019	2 Laporan	105.360.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Pra.MusrenbangProv dan MusrenbangProv NTT	2 Paket	Terselenggaranya Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi tahun 2019	2 Laporan	452.315.000	
						Jakarta			Keikutsertaan pada Musrenbangnas	1 Kali	Sinkronisasi dan terintegrasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat	2 Laporan	609.286.000	
3.00	02	22		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL									2.400.000.000	
3.00	02	22	01	Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	-	kabupaten manggarai barat, manggarai timur dan luar daerah			terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif	7 Dokumen	terwujunya perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif	100%	2.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	22	03	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAS Terpadu dan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	-	22 kab/kota, luar daerah			penyusunan dokumen roadmap AMPL dan potret AMPL	2 Dokumen	tersusun dokumen roadmap AMPL dan potret AMPL	100%	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	31		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH									1.575.561.625	
3.00	02	31	01	Pembinaan Pelaksanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN	-	Kupang			Penyusunan buku persandingan program/kegiatan alokasi dana APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018	100%	Tersusunnya buku persandingan program/kegiatan alokasi dana APBN Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018	100%	6.840.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Kupang			Penyusunan Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan AP3D Provinsi	100%	Tersedianya Data dan Informasi Sebaran Program/Kegiatan APBD Murni maupun Perubahan Provinsi di 22 Kab/Kota	100%	34.976.200	
						Kota Kupang			Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD dan DK, TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	Tersusunnya laporan hasil evaluasi	100%	114.756.600	
						Kupang, Kab.Sumba Barat Daya			Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kebupaten/Kota dan forum TAPD Provinsi NTT dan forum TAPD Kab/Kota	100%	Terlaksananya Rapat Evaluasi Tengah Tahunan dan Akhir Tahun Pelaksanaan APBD Kebupaten/Kota dan forum TAPD Provinsi NTT dan forum TAPD Kab/Kota	100%	250.968.400	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kupang			Penyusunan Buku Alokasi belanja APBN Provinsi	100%	Tersusunnya Buku Alokasi belanja APBN Provinsi	100%	11.491.500	
			22 Kab/Kota dan Jakarta			Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi	100%	Tersedianya data dan informasi Perkembangan Pelaksanaan APBD Provinsi, terlaksananya konsultasi pelaksanaan APBD	100%	119.244.000	
			Kupang			Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Provinsi	100%	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan APBD Provinsi	100%	132.876.000	
			Kupang			Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kab/Kota.	100%	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kab/Kota.	100%	130.388.400	
			kupang			Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBD Kab./Kota.	100%	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan APBD Kab/Kota.	100%	28.276.400	
			22 Kab/Kota, Kupang dan Jakarta			Koordinasi Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT	100%	Terlaksananya koordinasi pembinaan, evaluasi Pelaksanaan DAK Provinsi NTT	100%	199.044.000	
			Kupang			Penyusunan PERGUB tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi, Kab/Kota, APBN dan Lembaga Internasional di Provinsi NTT	100%	Tersusunnya PERGUB tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi, Kab/Kota, APBN dan Lembaga Internasional di Provinsi NTT	100%	9.525.000	
			Kupang			Sosialisasi PERGUB tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Lembaga Internasional di Provinsi NTT	100%	Terlaksananya sosialisasi PERGUB tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Lembaga Internasional di Provinsi NTT	100%	12.640.000	
			Kupang			Rakor Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Lembaga Internasional di Provinsi NTT	100%	Terlaksananya rakor Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Lembaga Internasional di Provinsi NTT	100%	19.678.200	
			Kupang			Penyusunan Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan Pelaksanaan Dana APBN dan Alokasi per Belanja Provinsi dan APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama se Provinsi NTT;	100%	Tersusunnya Buku Paket Sebaran Program/Kegiatan APBN dan APBN Perubahan Provinsi ;	100%	11.765.600	
			22 kabupaten/Kota			Pengumpulan data pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama	100%	Terlaksnanya pengumpulan data pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah, Kantor Pusat dan Urusan Bersama	100%	201.997.400	
			Kupang			Penyusunana Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan;	100%	Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan;	100%	15.008.400	
			kupang			Desiminasi Program dan Kegiatan Realisasi APBN TA. 2018	100%	Terlaksananya Desiminasi Program dan Kegiatan Realisasi APBN TA. 2018	100%	35.200.000	
			kupang			Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama)	100%	Terlaksananya Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Dana APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat dan Urusan Bersama)	100%	12.830.400	
			22 Kabupaten/Kota			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP, KD, KP, dan Urusan Bersama Provinsi Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab Kota	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DK, TP, KD, KP, dan Urusan Bersama Provinsi Tengah Tahun dan Akhir Tahun 22 Kab Kota	100%	104.645.200	
			Jakarta			Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama	100%	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama	100%	24.499.200	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Jakarta			Konsultasi dan koordinasi tentang Perubahan Dana/Revisi Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi tentang Perubahan Dana/Revisi Kegiatan DK,TP,KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	12.249.600	
						Jakarta			Koordinasi dan Konsultasi Sistem pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DK,TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sistem pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DK,TP, KD, KP dan Urusan Bersama Provinsi NTT	100%	12.249.600	
						Kupang			Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan DIPA APBN Provinsi NTT ke Satker	100%	Terlaksananya Kegiatan Penyerahan DIPA APBN Provinsi NTT	100%	51.411.525	
						Jakarta			Pelatihan Operator Pelaporan Dana APBN malalui aplikasi PP. 39 Tahun 2006	100%	Terlatihnya Operator Pelaporan Dana APBN malalui aplikasi PP. 39 Tahun 2006	100%	23.000.000	
3.00	02	32		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG									1.430.577.500	
3.00	02	32	01	Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah	-	22 kabupaten/kota, luar daerah			tersusunya dokumen informasi perencanaan infrastruktur, perumahan, permukiman pengembangan wilayah, tata ruuang dan lingkungan hidup; tersusunya dokumen spasial sinergitas RPJMD dan RTRWP; tersusunya dokumen perencanaan sumbe	6 Paket	meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan dan meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah	100%	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00	02	32	02	Perencanaan Pembangunan Berbasais Desa / Kelurahan	-	22 Kab/kota			Terlaksananya Penguatan Musrembang desa dalam rangka mendukung instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Integrasi Perencanaan Puskesmas ke dalam perencanaan reguler desa,	100%	Adanya Penguatan Musrembang desa dalam rangka mendukung instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Integrasi Perencanaan Puskesmas ke dalam perencanaan reguler desa,	100%	228.853.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						kota kupang			Rapat lintas pelaku perencanaan penanganan kesehatan ibu dan anak	100%	Terlaksananya rapat Lintas pelaku perencanaan kesehatan ibu dan anak di tingkat Provinsi	100%	1.723.900	
						22 Kabupaten/Kota			Tersedianya database Tani dan Nelayan	22 Kab/kota	Tersedianya Dokumen Database Tani dan Nelayan	1 Paket	200.000.000	
TOTAL													16.654.162.725	

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									16.639.216.459	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	127.011.500	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	5.346.790.500	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Layanan Pemeriksanaan Kesehatan Pegawai	764 Orang	Terwujudnya ASN BPPKAD Provinsi NTT yang Sehat dan Bebas Narkoba	100%	76.400.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Administrasi Perkantoran berupa Honorarium Non PNS dan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Sopir dan Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	677.150.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Administrasi Perkantoran secara Efektif, Efisien dan Akuntabel	100%	1.092.460.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Lingkungan Kantor yang Sehat, Bersih dan Nyaman	100%	288.788.100	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi	100%	1.274.818.775	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.299.000.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	127.000.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	22 Kab/ Kota			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur	100%	131.520.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	100%	829.700.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	22 Kab/Kota, Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	500.000.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	Tersedianya Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12 Bulan	242.700.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam Daerah	12 Bulan	Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugaa dalam Daerah	12 Bulan	2.780.000.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa Keamanan pada Kantor Badan dan 22 UPT Kab/Kota	68 Orang	Terbayarnya Jasa Pengaman Kantor	100%	1.356.860.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	39	Pemindahan Tugas PNS	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Pindah Bagi Pegawai yang Pindah Tugas	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai di UPT Kab/Kota	1 Paket	125.000.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Aplikasi Samsat dan Bimtek Bendahara	2 Kali	Meningkatnya SDM yang Memadai Sesuai Keahlian di Bidang Tugasnya	80 Orang	143.300.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Jasa Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	313 Orang	Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan dan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah	313 Orang	220.717.584	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									27.531.002.500	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang, TTU, Belu, Malaka, Sumba Barat, Sumba Timur, SUmba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Flores Timur, Rote Ndao dan Sabu Raijua			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	14 UPT Kab/kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	14 UPT Kab/kota	9.712.500.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	22 Kab/Kota			Terlaksanaya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Kali	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	34 Unit	10.995.200.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	22 Kab/Kota			Terlaksanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kali	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	967.490.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	22 Kab/Kota			Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Kali	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	1.424.731.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan Meubeler	1 Kali	Tersedianya Meubeler	1 Paket	428.450.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	11	Pengadaan Sistem Jaringan	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pengadaan Sistem Jaringan	1 Kali	Tersedianya Sistem Jaringan	1 Paket	100.951.500	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 Bulan	Terpiliharanya Gedung/Kantor secara Rutin	12 Bulan	304.400.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemiliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	Terpiliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara Berkala	126 Unit	1.614.150.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemiliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpiliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	408.630.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	22 Kab/Kota			Terpeliharanya Software dan Hardware Samsat Online	12 Bulan	Terpeliharanya Jaringan secara Rutin/Berkala	12 Bulan	1.574.500.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									419.010.980	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	419.010.980	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	03			Keuangan										
3.00	03	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									48.025.635.900	
3.00	03	17	01	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja	-	22 kab/kota, Jakarta			Tersusunnya Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2020, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT TA 2019 dan Standar Biaya Kegiatan Provinsi	225 Buku	Tersedianya standar biaya umum Pemerintah Provinsi NTT TA 2019; Tersedianya Standar Harga Barang dan Jasa Pemprov NTT TA 2019 dan Tersedianya Standar Biaya Kegiatan Provinsi	225 Buku	422.174.500	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Kota Kupang dan Jakarta			Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA 2020	150 Buku	Tersedianya Peraturan daerah tentang APBD TA 2020	1 Perda	1.328.718.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Kota Kupang dan Jakarta			Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020	300 Buku	Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020	1 Pergub	671.762.000	
						Kota Kupang, Ende			Frekuensi dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020	1 Kali	Jumlah Peserta/Stakeholder yang memahami tentang tata cara penyusunan APBD 2020	200 Orang	688.770.000	
3.00	03	17	03	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Kota Kupang dan Jakarta			Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020	150 Buku	Tersedianya Peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2020	1 Perda	1.356.089.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Kota Kupang dan Jakarta			Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	300 Buku	Tersedianya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD TA 2020	1 Pergub	680.000.000	
3.00	03	17	04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	-	22 Kab/Kota dan Jakarta			Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	250 Buku	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	1 Perda	840.729.400	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						22 Kab/Kota dan Jakarta			Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019	500 Buku	Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertangungjawaban APBD TA 2019	1 Pergub	460.815.400	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	03	17	05	Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	-	22 Kab/Kota dan Jakarta			Tersusunnya Laporan Triwulan dan Laporan Semester Atas Pelaksanaan APBD TA 2019	300 Buku	Tersedianya Laporan Triwulan dan Laporan Semester atas Pelaksanaan APBD TA 2019	6 Laporan	852.898.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						22Kab/Kota dan Jakarta			Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD TA 2019	300 Buku	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan APBD TA 2019	1 Dokumen	794.248.000	
3.00	03	17	06	Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA	-	22 kab/kota			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2019	106 Dokumen	Tersedia dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD Tahun 2019	106 Dokumen	701.604.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	07	Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Kota Kupang, Jakarta, Gorontalo dan Mataram			Terlaksananya inventarisasi data kerugian negara/daerah	100%	persentase kerugian daerah yang dituntaskan	80%	896.364.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	09	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah	-	22 Kab/Kota dan Jakarta			Terbinanya Pengelolaan Kas Bendaharawan SKPD dan Kas BUD	100%	Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	100%	1.923.296.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan dan DAK	2 Kali	Peningkatan Pemahaman Pengelola Keuangan dan DAK	100%	304.100.000	
3.00	03	17	10	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	-	22 Kabupaten/kota se- NTT			Terlayaninya Penerimaan Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	2 Kali	Tersajinya data Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bansos, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	2 Kali	1.341.036.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	11	Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Kota Kupang dan jakarta			Tersedianya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	5 Dokumen	Tersedianya paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	5 Dokumen	379.140.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	13	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2019	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-SKPD TA 2019	100 Orang	Jumlah peserta/stakeholder yang memahami tentang tatacara penyusunan RKA-SKPD TA 2019	100%	169.800.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	-	22 Kab/Kota dan Jakarta			Terlaksananya analisa kebutuhan dan pengadan aset	50 SKPD	Terkelolanya pendapatan dan aset daerah secara Akuntabel	100%	8.159.461.700	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Kota Kupang dan 22 kab/Kota			Terlaksananya Monev Terpadu dan Monev DAK	4 Laporan	tersedianya laporan triwulan monev terpadu pengelolaan keuangan daerah	4 Laporan	925.656.800	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	16	Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)	-	Kota Kupang			Tersusunnya Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT TA 2020	75 Buku	Tersedianya Buku Analisis Standar Biaya Pemerintah Provinsi NTT TA 2020	75 Buku	608.298.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	17	Penyusunan Dokumen KUA PPAS	-	Kota Kupang			Tersusunnya Dokumen KUA PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA 2019 dan Keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen KUA PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA 2019 dan Keterkaitan RKPD-KUA dan PPAS APBD	5 Dokumen	507.237.600	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	19	Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Tersedianya Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	637.104.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	17	29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	22 Kab/kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah	22 UPT Kab/kota	Terkelolanya PAD secara Akuntabel	100%	18.070.245.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek PKB dab BBN-KB bagi Aparatur Pajak di 22 UPT Kab/Kota	2 Kali	Meningkatnya SDM Aparatur Pemungut Pajak	100%	75.417.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Rakor Samsat dan PAD	2 Kali	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	100%	777.742.500	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di UPT Kab/Kota	4 Kali	Tersedianya SPJ Penerimaan dan Pengeluaran untuk UPT Kab/Kota	44 Dokumen	451.464.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah	2 Kali	Terkelolanya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	416.931.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah	2 Kali	Terwujudnya Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Aparatur dan Aset DPAD	22 UPT Kab/kota	780.290.000	
						22 Kab/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Koordinasi Penerimaan Pajak Rokok dan Dana Perimbangan	2 Kali	Terwujudnya Evaluasi Kegiatan Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Aparatur dan Aset DPAD	22 UPT Kab/kota	304.244.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						22 Kab/kota			Operasional UPTD	1 Paket	Terselenggaranya operasional UPTD pendapatan di Provinsi NTT	1 Paket	2.500.000.000	
3.00	03	18		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA									2.884.118.000	
3.00	03	18	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten / Kota dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terevaluasinya Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota TA.2020	22 Dokumen	Ditetapkan Perda tentang APBD Kab/Kota TA. 2020 sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah	22 Kab/kota	420.431.900	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Kota Kupang dan Jakarta			Terevaluasinya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2019	22 Dokumen	Ditetapkan Perda Perubahan APBD Kab/Kota TA 2019 sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah	22 Kab/kota	399.568.100	
3.00	03	18	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban APBD Kab/Kota TA 2018	44 Dokumen	Ditetapkannya Pertangungjawaban APBD Kab/Kota sebagai Dokumen Keterbukaan Informasi Publik	22 Kab/kota	423.117.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	18	04	Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	-	Kab. Sikka, Kab. Belu, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat dan Jakarta			Terlaksananya FGD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	6 Kab/kota	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Kab/Kota dan Opini BPK	WTP	332.386.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	18	05	Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	Kota kupang dan Jakarta			Tersusunnya Statistik Keuangan Daerah TA 2018 dan Konsep Statistik Keuangan daerah TA 2019	40 Buku	Tersedianya Buku Statistik Keuangan Daerah TA 2018 dan Konsep Statistik Keuangan Daerah TA 2019	40 Buku	222.098.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.00	03	18	06	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	2 Kali	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	80%	365.839.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan DAK	2 Kali	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan DAK yang transparan dan akuntabel	80%	440.726.000	
3.00	03	18	07	Sosialisasi Penerapan E-Budgeting Kabupaten/Kota	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Sosialisasi E-Budgeting	120 Orang	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pengelolaan Keuangan Kab/Kota tentang Penyelenggaraan E-Budgeting	100%	279.952.000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL													95.498.983.839	

Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.111.155.900	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya administrasi Surat menyurat	15000000 Dokumen	Surat terdistribusi dan ketersediaan materi ke Kementrian/Lembaga/Instansi/Organisasi/PNS dan orang pribadi	15000000 Dokumen	38.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya pelayanan telpon, fax, internet, air dan listrik	100%	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap pemerintah dan masyarakat	100%	175.260.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	85 Orang	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan PNS selama Tahun 2019	85 Orang	8.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya proses perijinan kendaraan dinas/operasional	3 Kendaraan roda empat Unit	Pelunasan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	3 Kendaraan roda empat Unit	7.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	84.880.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	2 Toilet pimpinan,4 toile: pria,4 Toilet wanita dan arsip kepegawaian PNS Buah	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	2 Toilet pimpinan,4 toilet pria,4 Toilet wanita dan arsip kepegawaian PNS Buah	69.049.700	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	100	50.606.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bahan administrasi perkantoran	1 paket cetak buku, 3 1 paket penggandaan administrasi perkantoran dan 1 paket jilid laporan dan 3300 lembar cetak kartu kendali Dokumen	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket cetak buku, 3 1 paket penggandaan administrasi perkantoran dan 1 paket jilid laporan dan 3300 lembar cetak kartu kendali Paket	141.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll Buah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 buah betree kering, 4 buah stavol, 2 kabel dan kabel roll Buah	8.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96 Eks	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96 Eks	7.602.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 kali Makan/Minum Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan harian	12 kali makan/minum Bulan	60.960.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program dan data	12 Bulan	Adanya koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program dan data	12 Bulan	125.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya Pelayanan beras kepada pegawai	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kantor terhadap aparatur	12 Bulan	29.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	12 Bulan	Kesepahaman tugas, kewenangan dan program	12 Bulan	115.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	39	Pemindahan Tugas PNS	-	BKD Provinsi NTT			Tersedianya biaya perjalanan dinas pindah, bagi PNS yang pindah tugas	20 PNS Orang	Terpenuhinya kebutuhan PNS di UPT dan Kantor Penghubung Jakarta	20 Orang	35.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal PNS	40 PNS Orang	Terlaksananya diklat, magang dan sosialisasi bagi PNS dalam rangka peningkatan SDM aparatur;	40 PNS Orang	155.298.200	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									518.857.500	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya 3 unit Lemari kantor, 1 paket file box kartu kendali, 3300 lembar Kartu Kendali Cuti dan Ketidakhadiran PNS dan 3 unit lemari arsip, 4 unit Kursi kerja dan 2 unit meja kayu Buah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya 3 unit Lemari kantor, 1 paket file box kartu kendali, 3300 lembar Kartu Kendali Cuti dan Ketidakhadiran PNS dan 3 unit lemari arsip, 4 unit Kursi kerja dan 2 unit meja kayu Buah	363.107.500	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	BKD Prov. NTT			Terlaksananya Peralatan gedung kantor	2 printer all in one Buah/Unit/Roll	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan terhadap pemerintah dan masyarakat	2 printer all in one Buah/Unit/Roll	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	BKD Prov. NTT			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 set sofa tamu Buah	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2 set sofa tamu Buah	1.100.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	BKD Prov. NTT			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 Unit	66.935.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	BKD Prov. NTT			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Komputer/Laptop 41 unit; Printer 17 unit; Infocus 2 unit; Laundry 48 kilo dan 2 unit Server Buah/Unit/Roll	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Komputer/Laptop 41 unit; Printer 17 unit; Infocus 2 unit; Laundry 48 kilo dan 2 unit Server Buah/Unit/Roll	47.715.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	-	Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online Aplikasi	Terpeliharanya sistem jaringan secara rutin/berkala	1 Aplikasi SIMPEG, 1 Aplikasi SLKS, Website BKD Prov. NTT & Jaringan SAPK dan 1 Aplikasi PPK Online Aplikasi	15.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									261.500.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur			Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD, LAKIP, WASKAT, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , Renstra PD TA. 2018-2023 dan	35 Dokumen	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD, LAKIP, WASKAT, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan, laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, Laporan Budaya Kerja, RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Renstra PD TA. 2018-2023 dan Laporan	35 Dokumen	261.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	04			Kepegawaian										
3.00	04	34		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN									6.227.970.300	
3.00	04	34	03	Bimtek karya tulis ilmiah	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya Bimtek Karya Tulis Ilmiah (KTI)	2 Lokasi	Meningkatnya pemahanan dan kemampuan Guru SMA/SMK dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah	60 Orang	274.859.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	34	05	Bimtek penyusunan Kebutuhan Jabatan fungsional	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	150 Orang	Tersedianya Data Kebutuhan Jabatan Fungsional	150 orang PNS Orang	179.803.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	34	06	Rakoor Teknis Tata Kelola	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya Rakornis Tata Kelola Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional	68 PNS (Pengelola Kepegawaian) Orang	Terwujudnya sinkronisasi penatakelolaan jabatan struktural dan jabatan fungsional di Provinsi dan Kab/Kota se NTT	68 PNS (Pengelola Kepegawaian) Orang	158.165.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	34	07	Pelantikan pejabat fungsional	-	BKD Provinsi			Terlaksananya Pelantikan bagi Pejabat Fungsional yang baru diangkat dan yang mengalami penyesuaian/peningkatan jabatan	100 pejabat fungsional Orang	Tersedianya Pejabat Fungsional yang berkompeten	500 Orang	367.065.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	34	08	Seleksi Capra IPDN	-	BKD Prov. NTT			Terlaksananya proses seleksi calon Praja IPDN dan Taruna Sekolah kedinasan	1000 Orang	Tersedianya Praja IPDN dan Taruna asal Provinsi NTT	72 Orang	404.424.900	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	34	09	Selekai PNS tubel/ibel	-	BKD Prov. NTT,			Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar	38 Orang	Tersedianya Bantuan bagi PNS yang sedang Tugas Belajar	38 Orang	1.994.992.400	Badan Kepegawaian Daerah
						luar NTT			pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar	5 Orang	pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar	5 Orang	2.500.000.000	
3.00	04	34	10	Bimtek Perghitungan Angka Kredit	-	BKD Provinsi NTT			Terlaksananya Bimtek Penghitungan Angka Kredit Analis Kepegawaian	25 fungsional Analis Kepegawaian Orang	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan analis kepegawaian dalam penghitungan Angka Kredit	25 fungsional Analis Kepegawaian Orang	348.661.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR									9.905.137.400	
3.00	04	35	10	Pembinaan Karier PNS	-	BKD PROV. NTT			Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Karier	22 Kab/kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karier	22 Kab/kota	528.377.300	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	11	Uji kompetensi	-	BKD PROV. NTT			Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana (9 kegiatan)	Administrator : 90 org, Pengawas : 90 org, Pelaksana 90 org Orang	Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana (9 kegiatan)	Administrator : 90 org, Pengawas : 90 org, Pelaksana 90 org Orang	230.256.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	04	35	12	Seleksi jabatan pimpinan tinggi	-	3KD Provinsi NTT			Pelaksanaan Seleksi Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	2 Keg	Ditetapkannya Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	2 Keg	767.342.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	13	Penilaian prestasi kinerja online	-				Pelaksanaan Bimtek Penilaian Kinerja Online bagi PNS lingkup Pemprov NTT (2 kegiatan)	100 Orang	Terlaksananya Bimtek Penilaian Kinerja Online bagi PNS lingkup Pemprov NTT (2 kegiatan)	100 Orang	362.202.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	14	Assesment Center	-	3KD Prov. NTT			Pelaksanaan Studi Banding Pengembangan Metode Assessment Center di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur	2 Dokumen	Tersedianya Pengembangan Metode Assessment Center di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur	2 Dokumen	237.844.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	15	Seleksi CPNS	-	3KD Prov. NTT			Terlaksananya seleksi CPNS dan workshop/FGD persiapan teknis seleksi CPNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota se-NTT	12500 Orang	Tersedianya CPNS asal Provinsi NTT	1320 Orang	1.717.373.700	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	16	Sumpah Janji PNS	-	3KD Prov. NTT			Terlaksananya Sumpah/Janji PNS	350 Orang	Tersedianya PNS yang telah Mengangkat Sumpah/Janji	350 Orang	568.250.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	17	Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	-	3KD PROV. NTT			Terlaksananya proses penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan PNS Kab/Kota se- NTT yang menjadi kewenangan provinsi	5.000 orang (2 Periode) Orang	Tersedianya surat keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi PNS Provinsi dan Kab/Kota	5000 SK	1.096.911.500	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	18	Penyelesaian proses penempatan PNS	-	3KD PROV. NTT			Penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi dan alih status PNS yang menjadi kewenangan provinsi	1500 orang (12 bulan)	Tersedianya surat keputusan penempatan PNS Provinsi dan Kab/Kota	1500 SK	283.558.600	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	19	Pemutahiran data PNS	-	3KD Prov. NTT			Terlaksananya pengumpulan/pemutahiran dan Rekonsiliasi Database PNS Prov & Kab/Kota	3200 Orang	Tersedianya data PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	3200 Orang	285.944.400	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	20	Penataan File Arsip	-	3KD PROV. NTT			Terlaksananya penataan file arsip bagi PNS Provinsi NTT	3200 File Arsip Arsip	Tersedianya file arsip PNS Provinsi NTT	3200 File Arsip Arsip	43.616.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	21	Penyelesaian administrasi rekomendasi CTLN	-	3KD Provinsi NTT			Terlaksananya Penyelesaian Proses administrasi rekomendasi Cuti Diluar Tanggungan Negara	6 Orang	Tersedianya Cuti Diluar Tanggungan Negara PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT	6 Orang	39.852.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	22	Penyelesaian administrasi karis/karsu	-	3KD			Terlaksananya Proses Penyelesaian proses administrasi Kartu suami/kartu istri	300 Orang	Tersedianya data usulan Karis/Karsu dari SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	300 Orang	40.366.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	23	Pemberian penghargaan SLKS dan purna bhakti	-	3KD Provinsi NTT			Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi PNS Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Telah Memasuki Masa Purna Tugas/Purna Bhakti	800 PNS penerima SLKS & 450 Purna Bhakti Orang	Tersedianya PNS yang menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun dan bagi PNS yang Telah Memasuki Masa Purna Tugas/Purna Bhakti	800 PNS penerima SLKS & 450 Purna Bhakti Orang	303.089.100	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	24	Bimtek pembentukan karakter	-	3KD Prov. NTT			Terlaksananya kegiatan Bimtek Pembentukan Karakter melalui Camp Revolusi Mental/Camp Pemimpin Unggul)	150 Orang	Tersedianya PNS yang berkarakter melalui Camp Revolusi Mental/Camp Pemimpin Unggul)	150 Orang	681.665.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	25	Proses Penanganan PNS bermasalah	-	3KD Prov. NTT			Pelaksanaan proses penanganan PNS yang bermasalah	50 Kasus	Terlaksananya proses penanganan PNS yang bermasalah	50 Kasus	288.402.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	26	Rapat Dewan Kepegawaian	-	3KD Prov. NTT			Pelaksanaan Rapat Dewan Kepegawaian (RDK)	3 Kali	Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	3 Kali	70.320.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	27	Evaluasi Kehadiran PNS	-	3KD Prov. NTT			Pelaksanaan Presentasi Hasil Evaluasi Kehadiran PNS dan Sidak PNS Pemprov. NTT	2 Kali	Terlaksananya Presentasi Hasil Evaluasi Kehadiran PNS Lingkup Pemprov. NTT dan Sidak PNS Pemprov. NTT	2 Kali	199.258.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	28	Bimtek Konselor	-	3KD PROV. NTT			Pelaksanaan Bimtek Konselor bagi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	50 Orang	Terlaksananya Bimtek Konselor bagi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	50 Orang	181.230.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	04	35	29	Monitoring dan Evaluasi Terpadu	-	BKD PROV. NTT			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNS Provinsi NTT yang ditempatkan pada UPT dan Kantor Penghubung di Jakarta PNS Tugas Belajar/Ijin Belajar dan Praja IPDN asal Provinsi NTT	60 Lokasi	Tersedianya PNS yang profesional dan data terkait perkembangan pendidikan, peluang dan tantangan yang dihadapi PNS yang Tugas Belajar /Ijin Belajar maupun Praja IPDN asal Provinsi NTT	60 Lokasi	512.158.700	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	30	Rakor Kepegawaian	-	BKD PROV. NTT			Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Tahun 2019	150 orang PNS Orang	Tersedianya kesepahaman regulasi-regulasi bidang kepegawaian antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kab/Kota	150 orang PNS Orang	389.615.400	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	31	Rekonsiliasi Setoran Taperum	-	BKD PROV. NTT			Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi Setoran Tabungan Perumahan tingkat Provinsi	2 Kali	Tersebarluasnya informasi Pemanfaatan Tabungan Perumahan bagi PNS dan laporan hasil kegiatan rekonsliasi SSBP tahun 2017 di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	2 Kab/kota	205.108.200	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	32	Ujian Dinas	-	BKD PROV. NTT			Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah di Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	4 kali di UPT PD 22 Kabupaten/Kota se-NTT dan Pemerintah Provinsi NTT Kab/kota	Tersedianya sertifikat kelulusan bagi peserta yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	600 Orang	536.701.000	Badan Kepegawaian Daerah
3.00	04	35	33	Proses penyelesaian administrasi pensiun	-	BKD PROV. NTT			Terlaksananya Pensiun PNS, Janda/Duda dan anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi	450 orang (12 bulan) Orang	Tersedianya surat keputusan pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak PNS Provinsi dan Kab/Kota se-NTT	450 SK SK	335.696.500	Badan Kepegawaian Daerah
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	36		PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT									258.684.000	
4.00	01	36	02	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	-	BKD Prov. NTT			Terlaksananya Sosialisasi SOP, SPP dan regulasi bidang kepegawaian di Perangkat Daerah dan UPT PD di kabupaten/kota se NTT	71 Kali	Tersosialisasinya SOP, SPP dan regulasi bidang kepegawaian di Perangkat Daerah dan UPT PD di kabupaten/kota se NTT	71 Kali	258.684.000	Badan Kepegawaian Daerah
TOTAL													18.283.305.100	

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									65.099.483.852	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 Paket	Meningkatnya pelayanan pengiriman dan penerimaan surat menyurat	4450 materai dan 60 Paket pengiriman Lembar	28.050.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya listrik, air, jaringan telefon, faximili serta internet	1 Paket	Meningkatnya dukungan bagi penyelenggaraan pelayanan administrasi pelayanan umum dan Pengembangan SDM	Rekening 3 nomor telefon, 1 nomor fax, 1 rekening air dan 8 nomor jaringan internet Paket	424.700.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			tersedianya layanan pemeriksaan kesehatan pegawai	125 Orang	Terwujudnya ASN Prov. NTT yang bebas narkoba	125 Orang	12.500.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Dukungan mobilitas bagi Pejabat, staf dan peserta Diklat BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Paket	Terlaksananya dukungan mobilitas bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Prov.NTT	1 Paket	32.320.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan	21 Orang	Berjalannya pelaksanaan Tupoksi BPSDMD	100%	151.322.500	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Dukungan bagi tenaga kebersihan kantor dan asrama	1 Paket	Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor dan asrama	100%	221.080.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	1 Paket	Terpenuhinya unsur ATK dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Paket	5.513.200.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Hasil Cetak, Penggandaan dan Jilid sesuai Kebutuhan Kantor	14 Paket	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	58.222.200.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			1. Tersedianya Bohlam Listrik pengganti untuk Bohlam yang putus di lingkungan kantor, asrama, kelas, gedung widyaiswara dan perpustakaan BPSDMD Prov. NTT 2. Tersedianya Battery Kering untuk Remote AC, mic wireless, wireless	726 Buah	Lingkungan Kantor BPSDMD Provinsi NTT menjadi terang, Tersedianya dukungan bagi pelaksanaan fungsi kediklatan dan pelatihan di Lingkungan BPSDMD Provinsi NTT	100%	36.562.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			(1) Tersedianya berita harian cetak di BPSDMD Provinsi NTT (2) Pengadaan Buku Pengetahuan Umum untuk koleksi perpustakaan	6 Paket	PNS/PPPK BPSDMD dapat mengikuti perkembangan informasi terkait Tupoksi	100%	36.200.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya Makan Minum dan Snack untuk Rapat dan Tamu Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	6 Paket	Terlaksananya dukungan rapat dan pelayanan tamu	100%	64.420.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Tersedianya fasilitas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Paket	Terpeliharanya jaringan koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pemangku Kepentingan Kediklatan lainnya dari luar Provinsi NTT	100%	100.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terangkutnya beras bagi ASN di Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT setiap awal bulan	111 Orang	Meningkatnya pelayanan kepada Aparatur BPSDMD Provinsi NTT	100%	14.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kab/Kota			Data Hasil Koordinasi dan Konsultasi, sosialisasi, bimtek, diklat, seminar dan kegiatan lainnya	1 Paket	Terkoordinirnya fungsi Pelaksanaan Fungsi Pengembangan SDM di Kabupaten / Kota se-NTT	100%	95.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor, Kelas, Asrama, Ruang Makan dan Asset milik Pemerintah Provinsi NTT lainnya yang berada pada kompleks Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	1 Paket	Lingkungan kantor menjadi aman sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	100%	64.057.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			1) Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2) Tersedianya jaminan ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14 Orang	Meningkatkan jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14 Orang	9.872.352	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dalam Daerah dan Luar Daerah			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Struktural, Fungsional dan JFU dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	50 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman ASN pada Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT untuk Melaksanakan Tugas-tugas Kediklatan	50 Orang	64.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota kupang			Tersedianya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan	1 Kali	Tersedianya pameran inovasi dan aktualisasi peserta diklat pada pameran pembangunan	1 Kali	10.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									7.567.950.000	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya ruang kelas baru pada BPSDMD Provinsi NTT	1 Paket	Meningkatnya daya tampung ruang kelas pada BPSDMD Provinsi NTT	1 Paket	5.090.245.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			tersedianya sarana pendukung Penyelenggaraan Diklat	74 Paket	Peralatan gedung kantor pada BPSDMD Provinsi NTT	100%	468.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			tersedianya 1 paket mebeleur untuk asrama baru, 1 paket mebeleur untuk ruang kelas baru	2 Paket	Gedung asrama baru dan ruang kelas baru siap digunakan	100%	1.530.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			1. Pemeliharaan aula dan kantor utama 2. Pemeliharaan ruang kelas	3 Paket	Gedung Kantor, Aula dan Kelas dapat berfungsi dengan baik dan siap untuk digunakan	100%	103.995.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
						Kota Kupang			Terpeliharanya Gedung Asrama	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan gedung asrama, gedung widyaiswara, ruang makan	2 Paket	135.000.000	
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	Kendaraan Operasional BPSDMD berfungsi dengan baik dan siap digunakan	5 Unit	108.000.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Umum dalam Pendidikan dan Pelatihan	100%	97.210.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Peralatan Gedung kantor terpelihara dengan baik dan siap digunakan	100%	35.500.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
0.00	01	05		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									189.892.800	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya 10 Dokumen laporan-laporan kinerja, 1 aplikasi, 23 artikel dan 4 orang.	1 Paket	Tersedianya Dokumen Laporan, Dokumen Perencanaan dan Informasi Kinerja OPD serta Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN di NTT	100%	189.892.800	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	05			Pendidikan dan Pelatihan										
3.00	05	34		PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN									26.977.500.500	
3.00	05	34	02	Pendidikan dan Pelatihan CPNS	-	Kota Kupang			1). Diklat Prajabatan CPNS Gol. III Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT	400 Orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	400 Orang	4.837.600.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
						Kota Kupang			2). Diklat Prajabatan CPNS Gol. II Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT	400 Orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	400 Orang	4.837.600.000	
						Kota Kupang			Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III Kategori 2 Provinsi dan Kab./Kota Se-NTT	400 Orang	Terlatihnya CPNS yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk diangkat menjadi PNS dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	400 Orang	1.102.700.000	
						Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota se NTT			Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan Provinsi NTT dan 22 Kab/Kota se-NTT	230 Orang	Adanya Hasil Evaluasi Pasca Diklat dari Alumni dan Mentor di Instansi Provinsi NTT dan 22 Kab/kota sebagai acuan untuk pengembangan atau perbaikan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS	230 Orang	386.468.000	
						Kota Kupang			Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat	6 Orang	Komite Penjamin Mutu Diklat diharapkan dapat menjamin kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	6 Orang	105.400.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang dan Jakarta			Reakreditasi BPSDMD Provinsi NTT	1 Sertifikat	BPSDMD Provinsi NTT Ter-reakreditasi Menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	1 Sertifikat Reakreditasi Dokumen	273.908.000	
3.00 05 34 08	Pendidikan Penjenjangan dan Peningkatan Kompetensi PNS	-	Kota Kupang dan Jakarta			Diklatpim Tk. III Provinsi NTT	40 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	40 Orang	1.127.720.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
			Kota Kupang dan Jakarta			Diklatpim Tk. IV Provinsi NTT	40 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	40 Orang	1.171.920.000	
			Kota Kupang dan Jakarta			Diklatpim Tk. III Kab./Kota se - NTT	120 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	120 Orang	2.193.680.000	
			Kota Kupang dan Jakarta			Diklatpim Tk. IV Kab./Kota se - NTT	120 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	120 Orang	3.540.000.000	
			22 Kab/Kota se- NTT			Evaluasi Pascadiklat Kepemimpinan	1 Dokumen	Terevaluasinya Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV di Kab.Kota se NTT	1 Dokumen	334.541.000	
3.00 05 34 09	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	-	Kabupaten Flores Timur			Diklat Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Flores Timur	30 Orang	Terbentuknya ASN, dan perangkat Desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	325.451.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
			Kabupaten Sabu Raijua			Diklat Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sabu Raijua	30 Orang	Terbentuknya ASN, dan perangkat Desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	309.090.000	
			Kabupaten Sikka			Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA Kabupaten Sikka	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	300.090.000	
			Kabupaten TTU			Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA di Kabupaten TTU	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	255.682.000	
			Kota Kupang			Diklat Teknis Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi NTT Di Kota Kupang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	166.369.000	
			Kota Kupang			Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	133.640.000	
			Kota Kupang			Diklat Keahlian Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tk. Provinsi NTT	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	105.632.000	
			Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka			Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	277.367.000	
			Kota Kupang			Diklat Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK Tk Provinsi NTT Di Kota Kupang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	146.159.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang			Diklat Revolusi Mental bagi Pegawai ASN Eselon IV Tk. Provinsi NTT Menuju Indonesia Yang Berkepribadian	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	146.082.000	
			Kota Kupang			Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Pemerintahan Dalam Negeri	6 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	6 Orang	72.000.000	
			Kota Kupang			Diklat Manajemen Konflik	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.901.000	
			Kota Kupang			Diklat Kepemimpinan bagi Perempuan	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.781.000	
			Kota Kupang			Diklat Keprotokolan	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.781.000	
			Kota Kupang			Diklat Pengembangan Budaya Organisasi	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.781.000	
			Kota Kupang			Diklat Penerapan Standar Pelayanan Prima	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.403.000	
			Kota Kupang			Diklat Pembentukan Pola Pikir	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.403.000	
			Kota Kupang			Diklat Pengembangan Pengelolaan Kearsipan	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.403.000	
			Kota Kupang			Diklat Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.403.000	
			22 Kab/Kota			Identifikasi & Verifikasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural di Kab./Kota Se-NTT	1 Dokumen	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	1 Dokumen	201.819.500	
			Kota Kupang			Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS	107 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	107 Orang	18.930.000	
			Kota Kupang			Terselenggaranya Bimtek SIPENKOM	1 Paket	Tersedianya bahan informasi kediklatan se-Provinsi NTT	1 Paket	23.212.000	
			Kabupaten Sumba Barat Daya			Diklat Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya	30 Orang	Terbentuknya ASN, dan perangkat Desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	316.005.000	
			Kabupaten Manggarai Barat			Diklat Manajemen Kepala Sekolah Tk. SMA Kabupaten Manggarai Barat	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	344.776.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Guru SMA/SMK Tk. Provinsi NTT di Kota Kupang	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	248.532.000	
						Kabupaten Ngada			Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Guru SMA/SMK Tk. Provinsi NTT di Kabupaten Ngada	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	410.230.000	
						Kota Kupang			Diklat Peningkatan Kapasitas Camat	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	325.491.000	
						Kota Kupang			Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.781.000	
						Kota Kupang			Diklat Teknis Pengambilan Keputusan	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.781.000	
						Kota Kupang			Diklat Pengembangan Pariwisata Daerah	30 Orang	Terbentuknya ASN, pejabat struktural esselon III dan IV, serta pejabat fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatannya	30 Orang	227.781.000	
3.00	05	34	10	Rapat koordinasi dan pembuatan perencanaan diklat/litbang	-	Kabupaten Sikka			Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Provinsi NTT	1 Paket	Terciptanya Sinkronisasi Program/Kegiatan antar Institusi Kediklatan se- Provinsi NTT dan lembaga pembina kediklatan	1 Paket	435.207.000	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
TOTAL													99.834.827.152	

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									547.450.220	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Proses Surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya	1100 Blok/Lembar	Meningkatnya Pelayanan Pengiriman dan Penerimaan Surat Menyurat dan kegiatan administrasi lainnya	100%	7.967.600	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Berfungsinya secara baik pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Meningkatnya Jasa Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum	100%	97.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Tersedianya Layanan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	52 Orang	Terwujudnya ASN Prov. NTT Bebas NARKOBA	100%	5.200.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terpeliharanya Kenderaan Dinas Operasional dengan baik dan terlaksananya pembayaran honor pengemudi	12 Bulan	Tersediannya Kelengkapan Surat - surat Kendaraan Dinas / Operasional dan terlaksananya pembayaran honorarium pengemudi	12 Bulan	21.820.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Pekerjaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan	100%	27.280.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pekerjaan kebersihan lingkungan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya kebersihan Kantor yang nyaman, rapih dan Indah	100%	43.718.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pekerjaan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	29.944.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12.331.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersediannya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.600.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersediannya Bahan Bacaan:	12 Bulan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai	100%	2.820.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	660 Orang	Terlaksananya makan dan minum sesuai kebutuhan	100%	36.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelitbangan	12 Bulan	Meningkatnya Keselarasan Kelitbangan	100%	75.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya beras bagi Pegawai	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	19.188.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kabupaten / Kota			Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam daerah terkait kelitbangan	12 Bulan	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi tugas dalam daerah terkait kelitbangan	100%	75.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Keamanan Lingkungan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pengamanan Kantor dengan Tertib dan terkendali	12 Bulan	40.340.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Tersedianya Jaminan Sosial Bagi Bagi PPPK pada Balitbang	5 Orang	Meningkatnya Jaminan Sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja	100%	3.241.620	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang dan Luar Daerah			Terlatihnya SDM Aparatur	2 Orang	Meningkatnya SDM Aparatur	100%	40.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									218.680.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor:	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	100%	10.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39 Unit	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	100%	50.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaaan Meubelair	3 Paket	Tersedianya Meubeliar untuk Gedung Kantor	100%	97.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya gedung kantor	100%	15.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Pemeliharaan secara baik Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	25.780.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	30 Unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	20.900.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									39.759.780	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang dan Luar Daerah			Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : - Program Data dan Evaluasi, Penyusunan LAKIP; - RENSTRA; -	5 Dokumen	Tersusunnya LAKIP TA.2018, Waskat, Budaya Kerja, Lap. Bulanan dan Lap. Triwulan Tahun 2018	100%	39.759.780	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	06			Penelitian dan Pengembangan										
3.00	06	32		PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, IPTEK, LINGKUNGAN HIDUP, POLITIK DAN PEMERINTAHAN									1.531.110.000	
3.00	06	32	01	Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan	-	Provinsi NTT dan Kabupaten Sumba Timur			Terlaksannya Kegiatan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Provinsi NTT	2 Keg	Penetapan Arah Kelitbangan dan Paripurna Hasil Kelitbangan Badan Litbangda Prov NTT	2 Keg	250.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	32	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	Provinsi, 22 Kabupaten / Kota, Luar Daerah			Terlaksananya kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	22 Kab/Kota	Terdokumentasinya kegiatan kelitbangan SKPD Kelitbangan Kab/Kota se-NTT	1 Dokumen (10 Buku) Buku	140.248.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	06	32	03	Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan	-	22 Kabupten / Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Pembangunan	5 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian, Pengkajian Strategis, dan Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Pembangunan	5 Dokumen	280.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	32	04	Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	-	Kabupaten / Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian dan Pengkajian Strategis Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen	280.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	32	05	Kelitbangan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	-	22 Kab/kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Kelitbangan Penelitian, Pengkajian, Evaluasi Kebijakan, dan Penelitian Mandiri Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian, Pengkajian, Evaluasi Kebijakan, dan Penelitian Mandiri Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Dokumen	290.862.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	32	06	Kelitbangan Inovasi dan Teknologi	-	22 Kab/Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Kelitbangan Penelitian dan Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi	5 Keg	Tersedianya dokumen hasil kelitbangan Penelitian dan Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi	5 Dokumen	290.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	33		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SERTA PENYERBARLUASAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN									440.000.000	
3.00	06	33	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah	-	Luar daerah, Kota Kupang, Sumba Timur			Terlaksananya Rakorda Kelitbangan Tingkat Provinsi NTT	1 Keg	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembangan Kelitbangan 22 Kabupaten Kota dan Provinsi	22 Kab Kab/kota	350.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	33	02	Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan	-	Provinsi, 22 Kabupaten / Kota, Luar Daerah			Terlaksananya Penyebarluasan data dan informasi penelitian dan pengembangan melalui E-Journal	1 Tahun	Publikasi kelitbangan berbasis elektronik (ejurnal)	1 Tahun	30.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	33	03	Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Melalui Jurnal	Pembangunan Manusia dan Budaya serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Strategis dan Sadar Hukum	Provinsi / Kota Kupang			Terlaksananya Penyebarluasan data dan informasi penelitian dan pengembangan melalui Jurnal Flobamora	4 Dokumen	Terbitanya Jurnal Flobamora	100%	30.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.00	06	33	04	Penyebarluasan Data dan Informasi Penelitian dan Pengembangan Melalui Website	Pembangunan Manusia dan Budaya serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Strategis dan Sadar Hukum	Provinsi / Kota Kupang, Luar Daerah			Terlaksananya Penyebarluasan data dan informasi penelitian dan pengembangan melalui Website Balitbangda Provinsi NTT	1 Tahun	Terlaksananya publikasi kelitbangan berbasis website	1 Tahun	30.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
TOTAL													2.777.000.000	

Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.997.027.200	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jakarta			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	Kelancaran Pelaksanaan Surat Menyurat	100%	3.800.000	Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jakarta			Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kelancaran Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	169.800.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	Jakarta			Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	Terlaksananya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	16.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Jakarta			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional serta Tenaga Pengemudi	100%	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%	178.200.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Jakarta			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	100%	25.770.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Jakarta			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Terlaksanya Jasa Kebersihan Kantor	100%	173.796.700	Badan Penghubung
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Jakarta			Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis kantor	100%	23.819.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jakarta			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	100%	26.752.500	Badan Penghubung
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Jakarta			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	31.845.300	Badan Penghubung
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jakarta			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Terlaksanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	5.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Jakarta			Tersedianya Suguhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kantor	100%	Terpenuhinya Suguhan Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu Kantor	100%	87.526.300	Badan Penghubung
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Jakarta			Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	125.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Jakarta			Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementrian,LembagaTinggi Negara, Pemerintah Daerah Lainnya, NGO, Kedubes, Swasta dan Perorangan dalam Bidang POLHUKAM, Per	100%	Meningkatnya Koordinasi,Konsultasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas lainnya dalam Daerah dalam Rangka : Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementrian,LembagaTinggi Negara, Pemerintah Dae	100%	223.200.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Jakarta			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	100%	Terlaksananya Jasa Pengamanan kantor	100%	216.150.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Jakarta			Tersedianya Jaminan Kesehatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	100%	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	100%	16.567.400	Badan Penghubung
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Jakarta			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Terlaksananya Diklat PIM IV dan Bimtek Pengadaan barang dan jasa	100%	30.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	01	51	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	Jakarta			Meningkatnya Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	Adanya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	643.800.000	Badan Penghubung
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									5.820.600.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jakarta			Terlaksananya Pengadaan Mesin absen, AC dan mesin fax	100%	Tersedianya Komputer, Printer dan AC	100%	37.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Bandung			Terlaksananya Pembangunan Pagar Asrama Mahasiswa Bandung	100%	Tersedianya Pagar Asrama Mahasiswa Bandung	100%	260.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Jakarta			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	178.200.000	Badan Penghubung
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jakarta			Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	50.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Yogyakarta			Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung wisma NTT di Yogjakarta	100%	Adanya pengamanan aset Pemda	100%	5.295.400.000	Badan Penghubung
0.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									34.700.000	
0.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	Jakarta			Adanya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100%	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100%	34.700.000	Badan Penghubung

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									26.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jakarta			Tersediannya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	16.000.000	Badan Penghubung
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	-	Jakarta			Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	100%	Tersedianya Renstra SKPD	100%	10.000.000	Badan Penghubung
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	07			Penghubung										
3.00	07	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									682.000.000	
3.00	07	16	03	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	Jawa, Sumetera, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua			Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Fasilitasi dan Pendampingan	100%	125.000.000	Badan Penghubung
3.00	07	16	07	Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	-	Bandung, Yogyakarta dan Batam			Terlaksananya Dialog Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Ormas Orsos/Media dan Mahasiswa	100%	Adanya Kesamaan Visi dan Misi untuk Kemajuan Pembangunan baik dibidang Fisik maupun SDM di Daerah	100%	177.000.000	Badan Penghubung
3.00	07	16	08	Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda / Mahasiswa, Tokoh Pers Asal NTT se Jabodetabek	-	Jabodetabek			Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda/Mahasiswa, Tokoh Pers asal NTT se Jabodetabek	100%	Tersosialisasikannya Program Kerja Gubernur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda/Mahasiswa, Tokoh Pers asal NTT se Jabodetabek	100%	90.000.000	Badan Penghubung
3.00	07	16	09	Rapat Koordinasi Kantor Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya	-	Surabaya dan Makasar			Terlaksananya Rapat Koordinasi	100%	Meningkatnya Kerjasama antar Badan Penghubung dengan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100.000.000	Badan Penghubung
3.00	07	16	11	Peningkatan Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	-	Jabodetabek			Terlaksananya Komunikasi Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan dengan Pemerintah	100%	Adanya Sinergitas antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Tokoh Masyarakat asal NTT se Jabodetabek	100%	100.000.000	Badan Penghubung
3.00	07	16	12	Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua			Terlaksananya Pendampingan Pejabat	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Pendampingan	100%	90.000.000	Badan Penghubung
TOTAL													8.560.327.200	

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									830.725.650	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Administrasi Perkantoran dan Terkirimnya Surat Menyurat	12 Bulan	Terpenuhinya Adminitrasi Perkantoran	12 Bulan	5.200.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terbayarnya Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan Komunikasi	12 Bulan	Terlayaninya Kebutuhan Peralatan Penerangan Perkantoran	100%	52.200.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terlaksanenya penyediaan jasa jaminan kesehatan ASN melalui pembayaran Tes Urin ASN	60 Orang	Terjaminnya kesehatan ASN dari bahaya Narkoba	60 Orang	6.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terurusnya Perizinan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	12 Bulan	Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 dan 2	12 Bulan	47.600.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayar	12 Bulan	Lancarnya Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan	12 Bulan	166.600.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhikebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Kebersiuhan Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	68.641.350	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 D.I.	42.343.900	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	12 Bulan	23.100.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhi Kebutahan Kantor akan Penerangan	12 Bulan	Tersediannya Peralatan Kelistrikan	12 Bulan	5.750.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Informasi bagi Aparatur Badan	12 Bulan	Peningkatan Kinerja ASN Badan Pengelola Perbatasan	12 Bulan	24.680.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan rapat internal Badan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jamuan tamu pimpinan rapat internal	12 Bulan	18.840.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Badan	12 Bulan	130.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Jumlah Beras dan Barang Dinas yang diangkut	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan beras dan pengangkutan barang dinas	12 Bulan	9.024.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Luar NTT			Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan	100.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/keamanan kantor	12 Bulan	Terjaminnya keamanan kantor	12 Bulan	48.100.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	se NTT			Terlaksananya pengembangan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan tentang Perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya pemahaman ASN Badan Pengelola Perbatasan tentang Perundang-undangan	12 Bulan	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Jaminan Sosial melalui Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	12 Orang	Terjaminnya Kesehatan Tenaga Kontrak/Honorer	100%	7.646.400	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dalam Daerah dan Luar Daerah			Terlaksananya peningkatan SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan	Terciptanya SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan	75.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									265.525.000	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terbangunya Pagar Kantor	1 Paket	Terjaminnya Keamanan Kantor	1 Paket	100.000.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya kendaraan roda 2	2 Unit	Terpenuhinya pelayanan perkantoran dan operasional Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	2 Unit	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Bahan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Bahan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Tersedianya Mebeulair	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	12 Bulan	17.565.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor yang diadakan	12 Bulan	Terawatnya gedung kantor	12 Bulan	6.960.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya service dan suku cadang kendaraan dinas	12 Bulan	Teroperasinya kendaraan dinas	12 Bulan	121.100.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Peralatan Gedung Kantor yang terawat	12 Bulan	Terawatnya peralatan gedung kantor	12 Bulan	19.900.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									10.500.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Terselesaikannya laporan dan informasi publik secara baik dan benar	12 Bulan	10.500.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	08			Perbatasan										
3.00	08	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN									2.307.989.300	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	08	17	01	Peningkatan Manajemen Garda Batas Wilayah Perbatasan	-	Kupang			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Tingkat Desa dan Aparatur Timgkat Desa dan Kecamatan di Wilayah Perbatasan	100%	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan sesuai Kearifan Daerah	50 Orang	228.288.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3.00	08	17	07	Dialog Gubernur dengan masayarakat perbatasan	-	Kabupaten TTU			Terlaksananya Rapat Tokoh Adat di Wilayah Perbatatasan Negara	50 Orang	Meningkatnya Pemahaman masyarakat ADAT tentang Penyelesaian Batas Antar Negara	50 Orang	128.081.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3.00	08	17	09	Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara	-	Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, TTU dan Malaka			Terkoordinasinya Data Pembangunan Infrastruktur Fisik Pemerintah, Ekonomi dan Kesra di Wilayah Perbatasan; Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Fisik, Pemerintah, Ekonomi dan Kesra	175 Orang	Tersusunnya Data Pengelolaan Infrastruktur Fisik di Wilayah Perbatasan dan Terlaksanannya Rakor Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Fisik, Pemerintah, Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Negara.	175 Orang	282.521.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3.00	08	17	10	Penataan Perbatasan Daerah dan Negara	-	Kabupaten Perbatasan Antar Negara			Terlaksananya Pematauan PLBN (Motaain, Motamasin, Wini dan Koordinasi Persiapan Pembangunan PLBN Napan, Oepoli dan Maritaeng	45 Orang	Terlaksananya Pemantauan dan tersedianya Lahan serta kesiapan masyarakat terhadap pembangunan PLBN Napan, Oepoli dan PLBN Maritaeng	45 Orang	90.720.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
						Kabupaten Malaka, Alor, Rote Ndao , Sabu Raijua dan Jakarta			Teridentifikasinya Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Perbatasan	12 Bulan	Tersedianya Dokumen Data Potensi Kawasan Perbatasan	12 Bulan	230.460.000	
						Kota Kupang, Kabupaten Kupang,Malaka, TTU, Belu, Ngada, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya			Tercapainya proses Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah	7 Wilayah	Terfasilitasinya penyelesaian persoalan batas antar Kabupaten Kota yang bermasalah dan yang memiliki peluang munculnya konflik terbuka di wilayah Nusa Tenggara Timur	7 Wilayah	369.215.100	
						Kabupaten Malaka dan TTU, Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya			Terlaksananya Kegiatan Pelacakan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah	1 Dokumen	Teridentifikasinya Titik Koordinat Batas Daerah	1 Dokumen	83.234.000	
						Kabupaten Ngada dan Nagekeo			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah	1 Dokumen	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan pemahaman tentang batas wilayah	1 Dokumen	72.157.200	
						12 Kabupaten Lokasi Perbatasan			Terlaksananya Informasi struktur ruang pusat-pusat pertumbuhan kawasan perbatasan darat dan laut	100%	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tata Ruang Kawasan Perbatasan	100%	292.328.000	
3.00	08	17	11	Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rakor Perbatasan Tingkat Provinsi NTT dalam Pengembangan Pembangunan Kawasan Perbatasan.	150 Orang	Terhimpunnya Program dan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan.	150 Orang	221.145.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
3.00	08	17	12	Monitoring dan Evaluasi (Terpadu)	-	12 Kabupaten Perbatasan Antar Negara di Provinsi NTT			Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	1 Dokumen	Data Base Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	309.840.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
TOTAL													3.414.739.950	

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									477.057.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya Perangko dan Materai	100%	Terlaksananya Proses Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran	100%	15.473.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%	Terpenuhinya Komunikasi dan Informasi	100%	11.672.100	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Pengurusan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Terpenuhinya Perpanjangan STNK/Pajak Kendaraan Dinas Operasional	1 Wilayah	21.420.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya pengelola APBD	100%	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 Bulan	94.093.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Terlaksananya Kebersihan Kantor	100 Buah	30.400.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	45.019.100	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	28.612.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	100%	Terlaksananya Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	3.757.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan	100%	Meningkatnya Pemahaman Aparatur	100%	3.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan	100%	Terlaksananya Pemberian Makanan dan minuman Untuk Rapat, Tamu dan Harian	100%	30.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar daerah			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Terciptanya Pemahaman Yang Sama	100%	60.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksanya Pengangkutan beras dan barang dinas	100%	Terpenuhinya Pelayanan Pengangkutan Beras	100%	23.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	Terciptanya Pemahaman Yang Sama	100	80.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Jaminan Sosial	5 Orang	Terlaksananya Jaminan Sosial Bagi PPPK	100%	3.610.800	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kupang dan Luar Daerah			Bertambahnya Pendidikan dan pelatihan formal	100%	Meningkatnya Pengetahhuan dan Ketrampilan	100	27.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									57.000.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Bertambahnya Peralatan Gedung Kantor	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	100%	8.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Koota Kupang			Terlaksananya Jasa Service Kendaraan, Penggantian Suku Cadang dan BBM	100%	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional	100%	44.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	5.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									5.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran	100%	Tersedianya Laporan Keuangan, Waskat, Budaya Kerja dan LAKIP	100%	5.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00				PENUNJANG URUSAN										
3.00	09			Sekretariat Korpri										
3.00	09	38		PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KORPRI									1.184.486.000	
3.00	09	38	01	Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI	-	Kab/Kota dan Jakarta			Terlaksananya konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	1 Kali	Terciptanya organisasi KORPRI yang berintegritas	100%	88.129.440	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	02	Pelaksanaan Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Tingkat Provinsi	-	Kota Kupang			Terlaksananya pekan olahraga, seni dan budaya Tingkat Provinsi	- 3 Cabor dan 450 Orang	Meningkatnya kreativitas anggota KORPRI Provinsi NTT	Provinsi dan 22 Kab/Kota	547.657.600	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	06	Pembinaan Rohani PNS	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembinaan rohani gabungan anggota KORPRI	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Meningkatnya iman dan ketaqwaan anggota KORPRI Provinsi NTT	6434 Orang	102.934.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3.00	09	38	09	Updating dan Validasi Data Anggota KORPRI Provinsi NTT	-	Kab/Kota dan SKPD Prov. NTT			Terlaksananya updating dan validasi data anggota KORPRI Provinsi NTT	Kab/Kota se NTT, SKPD Prov NTT, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Lembaga penyiaran daerah dan Lembaga Hukum Pendidikan Prov NTT	Tersedianya data anggota KORPRI yang aktual dan akurat	1 dokumen	64.514.960	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	10	Fasilitasi Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI	-	Kota Kupang			Terlaksananya paduan suara KORPRI pada acara resmi Pemerintah Prov.NTT	22 Kali	Meningkatnya partisipasi paduan suara KORPRI pada acara resmi/kedinasan	22 Keg	74.800.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	12	Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa purna tugas	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Meningkatnya kemampuan anggota KORPRI dalam berwirausaha	30 Orang	55.250.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	13	Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Provinsi NTT	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya perayaan HUT KORPRI Tingkat Provinsi NTT	1 Keg	Tebangunnya rasa kebersamaan bagi sesama anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	100%	66.400.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	Kabupaten/Kota Se NTT			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	22 Kab/Kota se NTT	Tersedianya laporan yang akurat dan akuntabel	1 Laporan	84.000.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3.00	09	38	19	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	-	Kota Kupang			Meningjatnya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI	Anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Terfasilitasinya bantuan hukum bagi anggota KORPRI Provinsi NTT	5 Orang	100.800.000	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
TOTAL													1.723.543.000	

Biro Umum

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									38.620.320.553	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			terbayarnya honor PNS, terbayarnya Honorarium Non PNS terkirimnya Surat dan Bahan Dinas	33 Orang	Informasi diketahui secara cepatdan tepat waktu	100%	778.434.000	Biro Umum
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terbayarnya Honor Pegawai, Rekening Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	8.515.527.792	Biro Umum
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terbayarnya Honor Tenaga Medis dan tersedianya Obat-obatan pada Klinik Kantor Gubernur NTT	1 Tahun	Meningkatnya jasa Administras perkantoran melalui Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS	100%	109.660.000	Biro Umum
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			terbayarnya Honor PNS, Honor Non PNS, STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Pada Biro Umum dan Pimpinan	1 Tahun	Terjaminan keamanan dan kenyamanan kendaraan dinas	100%	733.320.000	Biro Umum
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan, Honor Pejabat Pengadaan, dan Lembur PNS	1 Tahun	Administrasi Keuangan daerah tertib dan teratur	100%	892.810.000	Biro Umum
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedia tenaga cleaning service dan pelayan pada kantor Gubernur dan Rumah Jabatan Pimpinan serta Bahan dan alat kebersihan	1 Tahun	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman	100%	5.168.429.000	Biro Umum
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Pelaksanaan Tugas Kedinasan berjalan lancar	100%	499.773.550	Biro Umum
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedia barang cetakan dan terlaksana penggandaan	1 Tahun	pelaksanaan Tugas Kedinasan berjalan lancar	100%	1.330.119.000	Biro Umum

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			tersedia Tenaga dan sarana penerangan listrik pada kantor Gubernur, Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	Penerangan Kantor dan Rumah Jabatan Terjamin	100%	816.840.000	Biro Umum
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			tersedia koran, majalah pada ruang pimpinan dan biro umum	1 Tahun	Peningkatan wawasan dan pemahaman	100%	253.940.000	Biro Umum
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedia snack makanan dan minuman untuk kegiatan dinas dan rumah tangga pimpinan	1 Tahun	Rapat dan kegiatan dinas berjalan lancar	100%	3.125.334.455	Biro Umum
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			terbayar biaya perjalanan dinas keluar daerah	1 Tahun	terlaksana tugas tepat waktu dan tepat sasaran	100%	1.631.865.760	Biro Umum
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			terbayarnya biaya pengangkutan beras PNS	1 Tahun	Tersedia jatah beras PNS Setda tepat waktu	100%	53.058.000	Biro Umum
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			terbayar biaya perjalanan dinas ke kabupaten/kota	1 Tahun	pelaksanaan tugas tepat waktu dan tepat sasaran	100%	1.507.199.250	Biro Umum
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terbayarnya honor non PNS dan iuran PBB	1 Tahun	Keamanan lingkungan kantor dan legalitas barang milik Pemda	100%	896.480.000	Biro Umum
0.00	01	01	35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	Kota Kupang			Tersediannya Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Protokoler	1 Tahun	Disiplin Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Protokoler	100%	191.000.000	Biro Umum
0.00	01	01	47	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinn dan Anggota DPRD	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan Bagi Pejabat Negara	1 Tahun	Terjaminnya pemeliharaan Kesehatan Bagi Pejabat Negara	100%	150.000.000	Biro Umum
0.00	01	01	48	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	-	Kota Kupang			Terbayarnya Honor Pegawai Non PNS, Lembur dan tersedianya sewa peralatan kursi, tenda, generator dan sound system	1 Tahun	Pelaksanaan Tugas Kedinasan berjalan lancar	100%	1.856.968.000	Biro Umum
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	243 Orang	Terjaminnya penyediaan jasa jaminan sosial dan jasa jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS	100%	171.355.873	Biro Umum
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT NTT	1 Tahun	Terlaksananya Peringatan HUT RI dan HUT NTT	100%	720.925.000	Biro Umum
						Kota Kupang			tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi PNS Biro Umum	1 Tahun	terciptanya SDM yang baik pada PNS Biro Umum	100%	150.000.000	
0.00	01	01	56	LAYANAN TAMU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT	-	Kota Kupang			terlaksana Layanan Tamu Pemerintah Provinsi NTT	1 Tahun	Citra Pelayanan dan kepuasan tamu pemerintah Provinsi NTT	100%	8.175.000.000	Biro Umum
						kota kupang			Terlaksananya jasa jaminan sosial melalui premi asuransi iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	243 Orang	Terjaminnya penyediaan jasa jaminan sosial dan jasa jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS	100%	171.355.873	
0.00	01	01	57	PERAYAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN HUT NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT NTT	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT NTT	100%	720.925.000	Biro Umum
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									10.559.090.000	
0.00	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya Perlengkapan pada Rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	5 Paket	kenyamanan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	188.000.000	Biro Umum
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya perlengkapan gedung Kantor	6 Paket	Menunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan	100%	128.000.000	Biro Umum
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			tersedianya peralatan gedung kantor	4 Paket	Pelaksanaan Tugas kedinasan Berjalan lancar	100%	53.300.000	Biro Umum
0.00	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	Kota Kupang			tersedianya bahan baku pemeliharaan pada rumah jabatan	1 Tahun	Lingkungan rumah jabatan terpelihta	100%	634.000.000	Biro Umum
						Kota Kupang			Tersedianya bahan bakar dan terpeliharanya peralatan dapur pada rumah jabatan	1 Tahun	kegiatan kerumah tanggaan berjalan lancar	100%	694.565.000	
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya sarana pada gedung Kantor	1 Tahun	Terciptanya pemeliharaan berkala pada Kantor Gubernur NTT	100%	2.500.000.000	Biro Umum
0.00	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	-	Kota Kupang			Tersedianya BBM, Suku Cadang/Pelumas Kendaraan	1 Tahun	Kendaraan dapat digunakan untuk kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	784.650.000	Biro Umum
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedia suku cadang dan bahan untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	35 Unit	Kendaraan Dinas/operasional terpelihara	100%	1.131.100.000	Biro Umum

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya sarana pada Aula Ben Mboi	1 Tahun	terciptanya pemeliharaan berkala pada Aula Ben Mboi	100%	950.000.000	Biro Umum
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan dan Suku Cadang peralatan kantor	1 Tahun	Peralatan Kantor terpelihara	100%	514.075.000	Biro Umum
0.00	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	Kota Kupang			terpeliharanya Aula El Tari	1 Paket	terciptanya Kenyamanan Aula El Tari	100%	2.500.000.000	Biro Umum
0.00	01	02	45	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	-	Kota Kupang			terlaksana pemeliharaan perlengkapan Rumah Jabatan	1 Tahun	perlengkapan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Prov NTT	100%	481.400.000	Biro Umum
0.00	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									40.000.000	
0.00	01	03	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	Kota Kupang			Tersediannya Pakaian Motif Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Orang	Disiplin berpakaian Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	100%	40.000.000	Biro Umum
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									26.400.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya ATK, Penggadaan, Jilid makanan dan minuman untuk laporan bulanan/laporan tahunan	1 Tahun	Laporan capaian kinerja Biro Umum tercapai	100%	26.400.000	Biro Umum
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	44		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH									11.655.400.000	
4.00	01	44	01	Koordinasi FORKOPIMDA, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksana Forum Komunikasi Pimpinan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi kerja Forkopimda dengan pemda NTT	100%	2.741.000.000	Biro Umum
4.00	01	44	02	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	Kota Kupang			terlaksananya koordinasi dengan pemerintah Pusat, Pemda Lainnya dan Terlaksananya pengamanan kunjungan kerja	1 Tahun	terwujudnya fungsi kedinasan yang berjalan baik dan lancar, terwujudnya keamanan kunjungan pejabat negara dan tamu daerah	100%	2.290.000.000	Biro Umum
4.00	01	44	03	Penguatan Fungsi Keprotokolan	-	Kota Kupang			terlaksananya Tugas Keprotokolan	1 Tahun	Menunjang Tugas keprotokolan	100%	669.400.000	Biro Umum
4.00	01	44	04	Peningkatan Komunikasi Tomas, Pimpinan Organisasi Sosial/Keagamaan Dengan Pemerintah	-	Kota Kupang			terlaksananya Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	1 Tahun	Terwujudnya Hubungan yang Harmonis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah	100%	4.575.000.000	Biro Umum
4.00	01	44	05	Pendampingan Kegiatan Kedinasan dan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksana kunjungan kerja/Inspeksi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi/Evaluasi pelaksanaan tugas pemerintah	100%	1.380.000.000	Biro Umum
TOTAL													60.901.210.553	

Biro Hukum

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									331.860.185	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Terlaksanya Pembelian bencia Pos dan pengiriman Surat kantor Jenis	Lancarnya Administrasi Surat Menyurat	Terlaksannya Pengadaan Prangko, Mararei, Pengiriman Buku LD dan Warta PUUan dan Surat Dinas	7.500.000	Biro Hukum

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kupang			Lancarnya Administrasi Surat Menyurat	Terlaksananya Pembayaran langganan Telpon	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Lancarnya pelaksanaan Pembayaran Telp, Pulsa Internet dan Jasa Hosting Website	1.000.000	Biro Hukum
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	kupang			Lancarnya pemeriksaan Kesehatan ASN	45 ASN Kali	Terpenuhinya kebutuhan pemeriksaan kesehatan	Lancarnya pelaksanaan Kesehatan ASN Kali	4.500.000	Biro Hukum
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kupang			Lancarnya Pelaksanaan Tugas kantor	100%	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	2 Unit Kendaraan Roda 4 (empat)	2.800.000	Biro Hukum
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kupang			Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan : - Honorarium Bendahara - Honorarium Pembantu Bendahara - Honorarium Pengurus Barang Unit - Honorarium Petugas Varifikasi SPJ - Honorarium Penyiap SPP dan SPM - Honorarium Pejabat P	7 org	Terselesaikannya Honorarium PNS	Terbayarnya Honorarium Pegawai	19.720.000	Biro Hukum
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kupang			Terpenuhinya Peralatan Kebersihan	1 Tahun Kali	Terwunudnya Lingkunagn Kerja yg Bersih	100% Kali	7.042	Biro Hukum
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Adm. Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Terlaksnannya Pengadaan Bahan-Bahan kantor	50.635.985	Biro Hukum
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kupang			Terpenuhinya Kebutuhan Utk Cetak, Penggandaan dan Jilid	Kelancaran pelaksanaan cetak, penggandaan dan Jilid.	Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan tugas Pencetakan Buku, Foto Coy dan Jilid	62.500.000	Biro Hukum
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kupang			Terpenuhinya kebutuhan adm/surat menyurat	Lancarranya pelaksanaan Makan dan Minum kegiatan Kant %	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan surat kabar dan warta antara	2.500.000	Biro Hukum
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kupang			Tersedianya makanaran dan minumanan	Lancarranya pelaksanaan Makan dan Minum kegiatan Kant	Tersedianya makanan minuman Pegawai Rapat dan Tamu	Lancarnya pelaksanaan Makan minum Rapat & makan Minum Tamu	30.000.000	Biro Hukum
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Pusat, Provinsi			Belanja Pegawai Utk Rapat Koordinasi keluar daerah	Lancarnya Rapat, Koordinasi, Konsultasi %	Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja	Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Konsultasi %	50.000.000	Biro Hukum
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kab./Kota			Belanja Pegawai Utk Rapat Koordinasi	Lancarnya pelaksanaan tugas Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kantor	Peningkatan Kemampuan dan Koordinasi Kerja	Terlaksananya tugas Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kantor	100.000.000	Biro Hukum
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									12.300.000	
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kupang			Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Prnter Pemeliharaan Pojektor	20 Unit 12 Unit 1 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100%	12.300.000	Biro Hukum
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									12.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kupang			Terrlaksannaya pelaporan : Penyusunan DPA 2018 Penyusunan DPPA 2018 Penyusunan Lap Tahunan Penyusunan laop. Neraca Keuangan Penyusunan Renja Renst	6 laporan	Tersusunnya Capaan Kinerja dan Realisasi	100%	12.000.000	Biro Hukum
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	26		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN									635.152.700	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	26	07	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupatem/Kota	-	Provinsi,Kab./Kota			Terfasilitasi / Terevaluasinya Ranperda, Pemberian Nomor Register Perda dan Pengkajian Perda Kab./Kota.	120 Ranperda dan 22 Kab/Kota Kali	Meningkatnya jumlah Ranperda yang difasilitasi/Evaluasi, Pemberian Nomor Register Perda dan Perda yang dikaji.	120 Ranperda dan 22 Kab./Kota	107.617.500	Biro Hukum
4.00	01	26	08	Legislasi Daerah	-	Pusat, Provinsi, Kab./Kota			Meningkatnya jumlah Ranperda yang disusun dilingkup Prov, Pergub dan Kepgub.	4 Ranperda Prov. 20 Pergub, 211 Kepgub dan Konsultasi Publik di 22 Kab./Kota Kali	Meningkatnya jumlah Ranperda yang disusun dilingkup Prov, Pergub dan Kepgub.	4 Ranperda Prov. 20 Pergub, 211 Kepgub dan Konsultasi Publik di 9 Kab./Kota Kali	372.994.000	Biro Hukum
4.00	01	26	09	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	-	Provinsi Kab./Kota			Terlaksananya Rakor Bidang Hukum	1 kali Rapat koordinasi 70 peserta dari 22 Kab/Kota Kali	Tersusunnya rekomendasi hasil Rakor Bidang Hukum	1 rekomendasi dalam 1 laporan. Kali	54.541.200	Biro Hukum
4.00	01	26	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	Provinsi Kab./Kota			Tesedianya Dana dan Informsi Hukum	22 Kab/Kota Kali	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	22 Kab/Kota Kali	100.000.000	Biro Hukum
4.00	01	36		PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT									932.024.115	
4.00	01	36	01	Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan	-	Pusat, Provinsi,Kab./Kota			Terlaksananya Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan dan kasus Hukum di Kab./Kota	5 Perkara di Pengadilan, 5 masalah hukum diluar pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus hukum di kabupaten /kota. Kali	Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, Pengaduan masyarakat di Luar Pengadilan dan Kasus Hukum di Kab/Kota.	5 Perkara di Pengadilan, 5 masalah hukum diluar pengadilan Tingkat Provinsi & 7 kasus hukum di kabupaten /kota Kali	374.093.099	Biro Hukum
4.00	01	36	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Pusat, Provinsi,Kab./Kota			Terlaksananya Sosialisasi secara langsung tingkat Provinsi dan Kab/Kota.	1 kali tingkat Provinsi dan 10 Tingkat Kab./Kota Kali	Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan Ketaatan Hukum Masyarakat.	Masyarakat di Provinsi NTT	187.853.416	Biro Hukum
4.00	01	36	03	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kabupaten / Kota	-	Pusat, Provinsi, Kab.Kota			Terselenggaranya Rakernis JDIH Tingkat Provinsi Terlaksananya Evaluasi JDIH	1 Kali Rakernis Tingkat Provinsi 70 peserta dari 9 Kab/Kota, dan 1 laporan evaluasi JDIH Kali	Terwujudnya pemahaman pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi dan tersedinya JDIH di Kab/Kota.	Tersedinya JDIH Tingkat Provinsi dan Kab./Kota. Kali	73.468.800	Biro Hukum
4.00	01	36	04	Advokasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	-	Pusat, Provinsi Kab./Kota			Terlaksananya advokasi pengisian LHKPN	OPD Provinsi dan22 Kab./Kota Kali	Tercapainya Penyampaian LHKPN	1 Laporan Kali	97.880.000	Biro Hukum
4.00	01	36	05	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Perumusan Kebijakan Hukum	-	Pusat, Provinsi, Kab./Kota			Terlaksananya Rapat RANHAM b. Terlaksananya Rapat Perumusan Kebijakan Hkm	a. 5 Strategi RANHAM b. Rapat & Laporan Pelaksanaan	a. Rapat RANHAM: - Terlaksananya Harmonisasi Perda yg berperspektif HAM - Terlaksananya FGD Implementasi HAM - Terlaksananya Bimtek HAM - Terlaksananya Yankomas	4 Perda - 1 kali rapat Aksi HAM - 1 kali di Prov - 1 kali di 3 Kabupaten	83.164.800	Biro Hukum
4.00	01	36	06	Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	Pusat, Provinsi, Kab./Kota			Terlaksananya Rapat Aksi PPK di Provinsi, Terlaksanaya Pembinaan Aksi PPK	8 kali Rapat, di 7 kabupaten Kali	Terlaksananya Rapat Aksi PPK di Provinsi, Terlaksanaya Pembinaan Aksi PPK	8 kali, 1 laporan, di 7 Kab.	115.564.000	Biro Hukum
TOTAL													1.923.337.000	

Biro Organisasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									315.395.500	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tercapainya Kinerja Administrasi Pemerintahan	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Surat-menyurat perkantoran	100%	12.000.000	Biro Organisasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan	12 Bulan	Jumlah pembayaran internet	100%	15.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran berupa STNK	2 Buah	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100%	2.500.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terbayarnya honorarium pengelola APBD	9 Orang	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	23.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Kebersihan kantor pada Biro Organisasi setda	1 Tahun	Terwujudnya Lingkungan Kantor Yang Sehat, Bersih dan	100%	3.012.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	28.023.500	Biro Organisasi
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran melalui tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Kelancaran administrasi perkantoran	100%	27.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan: Harian Pos Kupang, Harian Timor Express, Harian Victory News dan kompas	12 Bulan	Meningkatnya pengetahuan aparatur	100%	3.360.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rutin biro	1 Tahun	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	21.500.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Administasi Perkantoran	100%	75.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	22 Kab/kota	Terbangunnya Sinergitas dengan pemerintah Kan/kota dan Instansi Teknis Lainnya Dalam Daerah	100%	75.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang			Tersedianya tenaga terampil di bidang organisasi	100%	Meningkatnya pemahaman aparatur di bidang organisasi	100 Angkatan	30.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									84.512.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Buah	Kelancaran pelaksanaan tugas	100%	10.512.000	Biro Organisasi
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Tersedianya Meubeleir	17 Buah	Terlaksananya Kegiatan Pengadan Meubebelair	100%	10.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional	2 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	29.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	35.000.000	Biro Organisasi
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									4.585.300	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya LAKIP, Laporan Tahunan, RKT dan PK, LPPD, LKPJ, Laporan Kegiatan PPID	7 Dokumen	Terevaluasinya kinerja aparatur	100%	4.585.300	Biro Organisasi
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	30		PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN									3.896.814.115	
4.00	01	30	02	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi	-	Jakarta dan 22 Kabupaten/Kota			Tersedianya peraturan tentang Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	Terciptanya perangkat daerah yang sesuai tepat struktur dan tepat fungsi	100%	676.058.215	Biro Organisasi
4.00	01	30	03	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja SKPD Provinsi	-	Jakarta dan Kupang			Tersedianya dokumen analisis jabatan perangkat daerah tingkat provinsi, tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja perangkat daerah tingkat Provinsi NTT, Tersedianya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah Provinsi NTT	2 Pergub	Terwujudnya kejelasan tugas dan beban kerja	100%	298.973.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	04	Pembinaan dan pengendalian anjab dan ABK dan Evaluasi Jabatan Kabupaten/Kota se NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Analisis Jabatan dan Analisi beban Kerja Kabupaten/Kota se NTT	1 Laporan	Terciptanya Kejelasan Tugas dan Kebutuhan Pegawai pada Kabupaten/Kota	22 Kab/kota	100.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	05	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	-	22 Kabupaten/ Kota se NTT			Tersedianya Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	1 Laporan	Terciptanya Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tepat struktur dan tepat fungsi	100%	300.000.000	Biro Organisasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
									Tersedianya Dokumen Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se NTT	1 Dokumen	Terciptanya pemahaman yang sama terhadap penataan perangat daerah antara Provinsi NTT dan Kabupaten /Kotan se NTT	100%	-	
4.00	01	30	06	Pembinaan Tatalaksana Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahap II Periode 2018-2022	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksanannya pembinaan tatalaksana reformasi birokrasi melalui internalisasi dan sosialisasi program reformasi birokrasi	49 SKPD	Meningkatnya perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick wins sebagai implementasi road map reformasi birokrasi pemprov. NTT	100%	105.038.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	07	Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Program Quick Wins	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya bimtek pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick wins	49 SKPD	Meningkatnya perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas dan penyelenggaraan program quick win sebagai implementasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT	100%	104.828.000	Biro Organisasi
											Meningkatnya nilai evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota	73 (B)	-	
											Meningkatnya presentase Perangkat Daerah Provinsi NTT dan kabupaten/kota yang memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi	100%	-	
4.00	01	30	08	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi	-	Kota Kupang			Tersusunnya aplikasi sistem informasi tatalaksana reformasi birokrasi	1 Paket	Percepatan penerapan reformasi birokrasi di daerah	100%	190.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	09	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Konsultasi dan Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (RAKOR FORK3PANRB) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya rapat koordinasi FORK3PANRB provinsi dan kabupaten/kota se NTT	100 Orang	Rekomendari forum dalam rangka pelaksanaan 8 program reformasi birokrasi di daerah	1 Dokumen	95.000.000	Biro Organisasi
						Kota Kupang dan Jakarta			Tersedianya dokumen pelaksanaan rakor FORK3PANRB Provinsi NTT tahun 2019	1 Dokumen	Percepatan penerapan reformasi birokrasi di daerah	100%	-	
4.00	01	30	10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT	-	22 Kabupaten/ Kota			Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi NTT	22 Kab/kota	Meningkatnya realisasi pelaksanaan program rencana aksi reformasi birokrasi	100%	175.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	11	Bimtek SOO Administrasi Pemerintah	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya bimtek penyusunan SOP AP bagi UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang ada di kabupaten/ kota terdiri dari gelombang I UPT, gelombang II UPT dan gelombang III cabang dinas	250 Orang	Terwujudnya persentase perangkat daerah pada UPT dan cabang dinas lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100%	175.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	12	Penyusunan SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	-	Kota Kupang dan Jakarta			Peraturan Gubernur tentang SOP AP Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Pergub	Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas,dan standarisasi proses penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT	100%	150.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	13	Penyusunana Peta Proses Bisnis (bussiness Process map) Perangkat Daerah Provinsi NTT	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya kegiatan penyusunan proses bisnis perangat daerah	1 Dokumen	Menigkatnya persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi berdasarkan peta atau proses bisnis	100%	160.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM	-	Jakarta dan 6 Perangkat Daerah			Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM dan tersedianya dokumen kebijakan rencana pencapaian SPM Pemerintah Provinsi NTT 6 perangat daerah	1 Dokumen	Meningkatnya Pencapaian kualitas SPM pada perangkat daerah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota	100%	48.246.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	15	Penataan Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	-	Jakarta dan Kota Kupang			Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	1 Pergub	Meningktannya pemahaman ASN Pemerintah Provinsi NTT tentang tata naskah dinas yang baik dan benar	100%	80.000.000	Biro Organisasi

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	30	16	Penataan Tata Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	-	Jakarta dan Kota Kupang			Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Tata Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	1 Pergub	Meningkatnya Pemahaman ASN Pemerintah Provinsi NTT tentang Tata Naskah	100%	73.000.000	Biro Organisasi
						Kupang			Tersusunnya Tata Arsip	1 Dokumen	Kupang	1 Dokumen	-	
4.00	01	30	17	Pengembangan Budaya Kerja	-	22 kabupaten/kota dan Jakarta			Terbentuknya tim manajemen perubahan 20 orang, hasil identifikasi nilai-nilai budaya kerja dan perilaku kerja : 4 nilai dan perilaku, hasil identifikasi area sensitif atau timbulkan konflik : 4 area sensitif, penetapan perila	1 Paket	meningkatnya budaya kerja organisasi dan perubahan perilaku ASN	100%	200.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	18	Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	-	7 Kabupaten/kota, Banyuwangi, Bandung, Jakarta dan Kota Kupang			Tersosialisasinya peraturan perundangan ASN (PERMENPANRB 39/2012 dan PERMENPANRB 53/2014 dan SE MENPANRB no 1/2016) : 49 Perangkat Daerah, ASN mengetahui hak dan kewajibannya : 100%, Buku Julak/Juknis pengembangan kinerja dan	1 Paket	adanya perubahan perilaku ASN yang lebih memprioritaskan pada kualitas pelayanan publik	80%	125.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	19	Survei Kepuasan Masyarakat	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya survei kepuasan masyarakat (SKM)	4 SKPD	tersedianya data hasil survei kepuasan masyaraket (SKM)	1 Dokumen	150.000.000	Biro Organisasi
						Kupang			Terlaksananya bimtek survei kepuasan masyarakat (SKM)	94 Orang	Terlatihnya perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten /kota se NTT	94 Orang	-	
4.00	01	30	20	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksannya bimtek penyusunan standar pelayanan publik bagi perangkat daerah pada UPT lingkup pemerintah provinsi NTT	85 Orang	Terlatihnya perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dalam penyusunan standar pelayanan publik	85 Orang	125.000.000	Biro Organisasi
						Kupang			Terlaksannya monitoring penerapan SPP pada 5 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT	2 Kali	Meningktanya pemehaman terhadap penyusunan SPP pada 5 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT	100%	-	
4.00	01	30	21	Pembanguanan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya bimtek penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	94 Orang	Meningkatnya pemahaman peserta lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ota terhadap inovasi pelayan publik serta pemahaman peserta terhadap penyusunan proposal inovasi pelayanan	94 Orang	135.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	30	22	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	-	Kota Kupang dan Jakarat			Terlaksananya bimtek pengelolaan pengaduan masyarakat bagi perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT dan kabupaten/ kota se NTT	94 Orang	Terlatihnya perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam lapor SP4N	94 Orang	242.257.900	Biro Organisasi
									terlaksananya rakor pengelolaan pengaduan masyarakat	100 Orang	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pengaduan masyarakat	100%	-	
4.00	01	30	23	Penerapan SAKIP dan Pengelola E-SAKIP	-	Kota Kupang, Jakarta dan Bandung			Terlaksananya penerapan SAKIP dan E-SAKIP online	1 Paket	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kinerja Pemerintah Provinsi NTT	100%	188.413.000	Biro Organisasi
4.00	01	32		PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK									525.000.000	
4.00	01	32	10	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Gubernur, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi	-	Kota Kupang dan Jakarta			Tersusunnya LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017, RKT, PK Terlaksanannya kinerja instansi pemerintak	3 Dokumen	Persentase informasi kinerja pemerintah yang dapat diakses oleh stakeholders	90%	300.000.000	Biro Organisasi
4.00	01	32	11	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT			Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Provinsi NTT yang selaras dan Tersusunnya SAKIP tingkat Pemerintah Kab/Kota yang selaras	1 Paket	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Tingkat Pemda dan Perangkat Daerah	90%	225.000.000	Biro Organisasi
TOTAL													4.826.306.915	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

Biro Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									377.550.000	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai	12 Bulan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perangko dan materai	12 Bulan	20.000.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir	1 Orang	Prosentase pemenuhan kebutuhan tenaga sopir selama 12 bulan	1 Orang	20.400.000	Biro Perekonomian
			Kota Kupang			Terlaksananya service rutin kendaraan dinas/operasional	2 Unit	terpemenuhinya kebutuhan service untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional	2 Unit	8.800.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya pengurusan perpanjangan STNK/pajak Kendaraan dinas/operasional	2 Kali	terlaksananya perpanjangan STNK/Pajak untuk 2 (dua) unit kendaraan dinas/operasional	2 Kali	2.000.000	
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya penanggungjawab administrasi pengelolaan keuangan	100%	Prosentase pertanggungjawaban administrasi pengelolaan keuangan	100%	28.500.000	Biro Perekonomian
			Kota Kupang			Tersedianya ATK penunjang administrasi pertanggungjawaban pengelola keuangan	12 Bulan	Terlaksananya pemanfaatan ATK untuk menunjang administrasi pertanggungjawaban pengelola keuangan	12 Bulan	1.500.000	
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya aktivitas kebersihan kantor selama 12 bulan	12 Bulan	6.500.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya ATK selama 12 bulan	100%	Prosentase pelaksanaan tugas yang ditunjang dengan ketersediaan ATK selama 12 bulan	100%	30.500.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	Prosentase pelaksanaan tugas yang ditunjang dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	33.000.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Terpemenuhinya kebutuhan informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk menunjang Tugas dan Fungsi SKPD	12 Bulan	6.500.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu	100%	Prosentase pemenuhan kebutuhan Makan dan Minum untuk Rapat dan Tamu	100%	41.000.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Makasar, Mataram			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Persentase partisipasi dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai tugas dan fungsi	100%	85.000.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat			Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugss lainnya dalam daerah	100%	Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan bidang perekonomian antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota	100%	70.000.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kabupaten Kupang			Tersedianya tenaga Pengaman Kantor Kl. Bolok	100%	Terjaminnya keamanan kantor Kl. Bolok	100%	22.500.000	Biro Perekonomian
0.00 01 01 49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Tersedianya Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PPPK	100%	Terpenuhinya kebutuhan PPPK akan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan	100%	1.350.000	Biro Perekonomian
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									105.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya perlengkapan gedung kantor berupa rak arsip	1 Unit	Tersedianya perlengkapan kantor berupa rak arsip	1 Unit	5.000.000	Biro Perekonomian
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa 1 (satu) unit PC AIO, 1 (satu) Unit Monitor Komputer, 2 (dua) unit printer dan 2 (dua) unit UPS	6 Unit	Tersedianya kebutuhan akan sarana penunjang pelaksanaan tugas berupa Komputer, Printer dan UPS	6 Unit	27.500.000	Biro Perekonomian
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terpeliharanya 2 (dua) unit Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	Tersedianya sarana penunjang aktivitas berupa 2 (dua) unit mobil dinas yang terawat dan siap pakai	100%	40.000.000	Biro Perekonomian
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung penunjang aktivitas yang terawat dan siap pakai	100%	32.500.000	Biro Perekonomian
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									20.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Tahunan), RKA Murni dan Perubahan	21 Dokumen	Tersusunnya laporana capaian kinerja dan keuangan SKPD	21 Dokumen	20.000.000	Biro Perekonomian
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	42		PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM									1.105.000.000	
4.00	01	42	01	Pengendalian Pengembangan Perekonomian Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pengembangan industri garam di NTT	3 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait pengembangan industri garm di NTT	3 Laporan	25.000.000	Biro Perekonomian
						Kab. Lembata, Flotim dan Alor			Terlaksananya koordinasi percepatan berusaha dan fasiitasi pengembangan industri garam di NTT	3 Kabupaten	Tersedianya dokumen hasil koordinasi percepatan berusaha dan fasilitasi pengembangan industri garam di NTT	3 Laporan	50.000.000	
						Kab. Flores Timur			Terlaksananya kajian pengembangan industri garam di NTT	1 Kabupaten	Tersedianya dokumen hasil kajian pengembangan industri garam di NTT	1 Dokumen	100.000.000	
4.00	01	42	02	Pemberdayaan Kawasan Industri/KI Bolok dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay	-	Kab. Manggarai, Ende, Flotim, Sumba Barat dan Sumba Timur			Terlaksananya sosialisasi Perda KI. Bolok dan Perda PT. KI. Bolok	5 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait perda KI. Bolok dan PT. KI. Bolok	5 Laporan	100.000.000	Biro Perekonomian
						Kota Kupang			Pemetaan dan penataan lahan pada KI. Bolok	1 Paket	Terpetakannya dan tertatanya lahan pada KI. Bolok	100%	75.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi pengembangan KI. Bolok dan KAPET Mbay menjadi KEK Mbay pada Kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Prov. NTT terkait pengembangan KAPET Mbay menjadi KEK Mbay	2 Laporan	25.000.000	
						Prov. Kepulauan Riau			Terlaksananya konsultasi pengembangan KI. Bolok dan PT. KI. Bolok ke Kawasan Industri Siak	1 Kali	Tersedianya dokumen hasil konsultasi pengembangan KI. Bolok dan PT. KI. Bolok ke Kawasan Industri Siak	1 Laporan	60.000.000	
						Kabupaten Kupang			Terlaksananya koordinasi dan pemantauan ke Badan Pengelola KI. Bolok	100 Kali	Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pemantauan ke badan pengelola KI. Bolok	1 Dokumen	30.000.000	
4.00	01	42	03	Peningkatan Pengendalian Produktivitas Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat koordinasi (FGD) Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas Sumber Daya Alam dan Energi	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait peningkatan pengendalian produksi dan produktivitas SDA dan Energi	1 Laporan	20.000.000	Biro Perekonomian
						Kota Kupang			Tersusunnya Buku Profil Produk dan Produktivitas SDA	5 Buku	Tersedianya Buku Profil produk dan produktivitas SDA sebagai bahan informasi pengembangan SDA	5 Buku	10.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat			Terlaksananya Pembinaan, monitoring dan evaluasi peningkatan Pengendalian Produk dan Produktivitas SDA (7 bidang kemakmuran)	1 Laporan	Tersedianya dokumen sebagai bahan evaluasi pelaksanaan peningkatan pengendalian produk dan produktivitas SDA (7 bidang kemakmuran)	1 Laporan	75.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi terkait peningkatan pengendalian produk dan produktivitas SDA di NTT pada Kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara Pemerintah Prov. NTT dan Pemerintah Pusat terkait pengendalian produk dan produktivitas SDA di NTT	2 Laporan	20.000.000	
						Manado			Terlaksananya peringatan hari pangan sedunia tingkat nasional di manado	1 Kali	Tersedianya laporan hasil kagiatan hari pangan sedunia tingkat nasional di manado	1 Laporan	20.000.000	
						Kab. Sikka, Ende Flotim, Ngada dan Manggarai Timur			Terlaksanaya fasilitasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan	4 Kasus	Tersedianya dokumen hasil fasilitasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan	1 Laporan	35.000.000	
						Rayon I (Kota Kupang, Kab. TTU), Rayon II (Flotim, Manggarai) dan Rayon III (Sumba Barat)			Terlaksananya sosialisasi kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK di NTT	3 Laporan	Tersedianya laporan hasil sosialisasi kebijakan/peraturan daerah terkait pengelolaan HHBK di NTT	3 Laporan	55.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Prov. NTT pada Kementerian LHK	2 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara Pemerintah Prov. NTT dan Pemerintah Pusat terkait penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di NTT	2 Laporan	20.000.000	
4.00	01	42	04	Pengendalian Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah	-	Kota Kupang			Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi pada daerah-daerah ynag belum terlistriki	1 Kali	Terwujudnya kesepahaman terkait pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi pada daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Laporan	20.000.000	Biro Perekonomian
						Kota Kupang			Terlaksananya Focus Group Discusion (FGD) dalam rangka mengatasi kebutuhan listrik untuk meningkatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan	1 Kali	Terwujudnya kesepahaman dalam rangka mengatasi kebutuhan listrik untuk meningkatkan pembangunan sektor ketenagalistrikan	1 Laporan	15.000.000	
						Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu, Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Mabar, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat			Terlaksananya pemutakhiran data monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Laporan	Tersedianya laporan hasil pemutakhiran data monitoring dan evaluasi pengembangan energi baru terbarukan dan pengembangan rasio elektrifikasi daerah-daerah yang belum terlistriki	1 Laporan	75.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi penyusunan dokumen kebijakan pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi sumber daya mineral pada kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Prov. NTT terkait kebijakan pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta energi sumber daya mineral	1 Laporan	20.000.000	
4.00	01	42	05	Koordinasi dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Raktyat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada instansi terkait	1 Laporan	15.000.000	Biro Perekonomian
						22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada kabupaten/kota se NTT	1 Laporan	Tersedianya dokumen hasil koordinasi pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Laporan	60.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi pada kementerian terkait dalam rangka pengembangan infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait	1 Laporan	10.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	42	06	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Promosi Pariwisata untuk Kawasan / Obyek Wisata untuk 22 Kabupaten / Kota	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman terkait pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata	1 Laporan	25.000.000	Biro Perekonomian
						22 Kabupaten/kota			Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata se NTT	22 Kali	Tersedianya dokumen hasil koordinasi pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata se NTT	1 Laporan	60.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi terkait pengawasan dan pengendalian promosi pariwisata untuk kawasan/obyek wisata di NTT pada kementerian Pariwisata	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian terkait	1 Laporan	10.000.000	
4.00	01	42	07	Koordinasi / Pemantauan / Pengendalian / dab Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi pembinaan dan peningkatan pengendalian ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait pembinaan dan peningkatan pengendalian ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 Laporan	15.000.000	Biro Perekonomian
						22 Kabupaten/kota			Terlaksananya koordinasi pemantauan/pengendalian dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi	100%	Tersedianya dokumen hasil koordinasi pemantauan/pengendalian dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi	1 Laporan	50.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi terkait pemantauan/pengendalian dan fasilitasi ketenagakerjaan dan transmigrasi pada kementerian terkait	1 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait	1 Laporan	10.000.000	
4.00	01	43		PROGRAM FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA									1.030.000.000	
4.00	01	43	01	Pengendalian Distribusi Komoditi Bersubsidi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rakor pengendalian dan pengawasan distribusi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait pengendalian dan pengawasan distribusi komoditi bersubsidi	1 Laporan	25.000.000	Biro Perekonomian
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Teknis TPID dan High Level Meeting (HLM) TPID	4 Kali	Terwujudnya kerjasama yang efektif antara TPID Provinsi dan Kab./Kota	4 Laporan	40.000.000	
						22 Kab/kota			Terlaksananya monitoring dan evaluasi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)	1 Paket	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi komoditi bersubsidi (BBM dan Pupuk)	1 Laporan	85.000.000	
						Jakarta			Terlaksananya konsultasi kebijakan komoditi bersubsidi pada kementerian terkait	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan kementerian terkait kebijakan komoditi bersubsidi di NTT	1 Laporan	20.000.000	
4.00	01	43	02	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Badan Usaha	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi penyaluran KUR dan Penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi terkait penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Laporan	30.000.000	Biro Perekonomian
						Kota Kupang			Terlaksananya rapat bersama BUMD	2 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi NTT dan BUMD	2 Laporan	20.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat bersama pelaku KUMKM	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pelaku KUMKM	2 Laporan	20.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang			Terlaksananya Rapat FPED Tingkat Provinsi NTT	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman diantara anggota FPED Tingkat Provinsi NTT	2 Laporan	10.000.000	
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Paket	Tersedianya dokumen hasil koordinasi penyaluran KUR dan penerapan SIKP KUR di Provinsi NTT	1 Laporan	120.000.000	
			Jakarta			Terlaksananya konsultasi pelaksanaan program KUR pada kementerian terkait	1 Kali	Terwujudnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT terkait pelaksanaan program KUR di NTT	1 Laporan	10.000.000	
			Surabaya			Terlaksananya promosi investasi produk dan jasa unggulan NTT di Surabaya	1 Kali	Adanya realisasi minat investasi di Provinsi NTT	2 Perusahaan	650.000.000	
TOTAL										2.637.550.000	

Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									225.188.573	
0.00 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman	1 Paket	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat	100%	5.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Komunikasi Telpon dan Fax	1 Unit	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terwujudnya ASN Pemprov NTT yang bebas Narkoba	36 Orang	Telaksananya Pemeriksaan Kesehatan PNS	100%	4.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	10 Unit	Terlaksananya Pengurusan Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	7.500.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	12 Bulan	Terlaksananya Pelayanan Keuangan yang Akuntabel	100%	17.560.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	Terciptanya Ruangan Kerja yang bersih dan nyaman	100%	2.500.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya ATK	1 Paket	Terlaksananya pelayanan Adminstrasi ATK	100%	24.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	20.048.573	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan	1 Paket	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	5.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Paket	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	100%	17.580.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Jakarta			Terwujudnya kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat dengan daerah lainnya	1 Paket	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di Jakartan dan luar daerah lainnya	100%	40.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan tugas pendampingan lainnya dalam daerah	1 Paket	Tercapainya koordinasi, evaluasi dan tugas pendampingan	1 Paket	40.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang dan Luar Daerah			Terfasilitasinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	1 Paket	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	100%	15.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 01 52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Terfasilitasinya Kegiatan Pameran Pembangunan	1 Paket	Terlaksananya kegiatan Pameran Pembangunan	100%	15.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									38.400.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya sarana kerja yang memadai	3 Buah	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	15.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM	10 Unit	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	100%	23.400.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									12.039.760	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya laporan capaian kinerja	10 Dokumen	Adanya pelaporan capaian kinerja yang akuntabel	100%	12.039.760	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	37		PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA									4.085.225.800	
4.00	01	37	06	Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziara Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	-	Kota Kupang dan Prov.Riau; Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; Kota Kupang; 22 Kab/Kota; Kota Kupang dan Surabaya; Kota Kupang; Larantuka.			Terlaksananya STQ tingkat provinsi NTT dan STQ tingkat nasional; Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi; Buka Puasa Bersama; Pawai Malam Takbiran; Halal Bihalal tingkat Provinsi NTT; Pembelian hewan kurban pada Hari Raya Idul A	3500 Orang	Meningkatnya Kualitas Hidup Umat Beragama di NTT; - Terwujudnya Masyarakat NTT yang rukun, damai dan harmonis.	100%	2.989.173.800	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.00	01	37	08	Peningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama	-	Kota Kupang; Kab.Sikka; Kab.Sumba Barat Daya; 22 Kab/Kota			Terlaksananya Kegiatan Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan; Dialog Kerukunan antar umat beragam sedaratan Flores; Temu Pemuda Lintas Agama sedaratan Sumba; Rapat Koordinasi Pemuda Kaagamaan Tingka	500 Orang	Meningkatnya Kerjasama Kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama dan Adanya Persamaan Persepsi tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama	100%	1.096.052.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.00	01	39		PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									2.350.000.000	
4.00	01	39	01	Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	-	Kota Kupang			Operasional Sekretariat bidang-bidang DWP, Terlaksananya Kegiatan Rutin DWP Provinsi NTT dan Terlaksananya HUT Kartini serta HUT DWP Provinsi NTT	2 Keg	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DWP NTT dan Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan DWP NTT	100%	500.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.00	01	39	09	Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	-	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Rakor Kebijakan Penanganan masalah-masalah Bidang Kesejahteraan sosial dan kesehatan; Peningkatan pelaksanaan UKS, Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	200 Orang	Tersedianya data dan informasi serta meningkatnya Koordinasi Bidang Kesos dan Kesehatan, terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS dan terbentuknya TP- UKS Kabupaten,tersedianya data dan informasi tentang berbagai program dan keg	100%	500.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4.00	01	39	13	Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah (Hari Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, Hari Lahirnya Pancasila, HUT Proklamasi RI, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT NTT)	-	Kota Kupang			Terlaksananya kegiatan peringatan Hari lahir Pancasila, HUT Provinsi Kemerdekaan RI, Hari Kesaktian Pancasila, HUT Provinsi NTT dan Malam Pergantian Tahun	5 Keg	Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Nasionalisme	100%	1.200.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	39	14	FASILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI DI NTT	Pembangunan Manusia dan Budaya serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Strategis dan Sadar Hukum	Kabupaten Rote Ndao			Terlaksananya Persiapan Pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran di Rote Ndao	1 Paket	Tersedianya langkah-langkah persiapan Pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran di Rote Ndao	100%	150.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
TOTAL													6.710.854.133	

Biro Pemerintahan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									310.146.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai, dan paket pengiriman barang	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan surat menyurat perkantoran	100%	15.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi Kedinasan	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Biro	100%	33.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pembayaran Honorarium PNS	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan SKPD	100%	22.136.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhi kebutuhan kebersihan kantor dan jasa kebersihan	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan kebersihan lingkungan perkantoran	100%	1.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terpenuhi kebutuhan Alat tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	35.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	100%	45.205.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya informasi bagi aparatur biro	12 Bulan	Peningkatan kinerja biro	100%	4.998.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makan dan minum rapat, tamu dan harian	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jamuan tamu pimpinan dan rapat internal	100%	32.205.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Kota Kupang			Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Biro	100%	50.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kota Kupang			Terfasilitasinya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota	12 Bulan	Meningkatnya kinerja biro	100%	50.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Jakarta			Tercapainya bimtek peningkatan pengembangan SDM	100%	Tersedianya tenaga ASN yang akuntabel dan terbinanya tenaga ASN yang berkualitas	2 Orang	21.602.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									116.375.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	6 Buah/Unit/Roll	25.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terlaksananya kebutuhan kantor	100%	Tersedianya meublair	7 Unit	50.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Meningkatnya pelayanan kepada pimpinan	100%	Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas	12 Bulan	31.375.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran	20 Unit	10.000.000	Biro Pemerintahan
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									30.447.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan pengelolaan informasi publik	12 Bulan	Terselesaikannya laporan dan informasi publik secara baik dan benar	100%	5.447.000	Biro Pemerintahan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Biro Biro Pemerintahan Tahun 2019-2023	100%	Tersedianya Dokumen Renstra Biro Pemerintahan Tahun 2019-2023	1 Dokumen	25.000.000	Biro Pemerintahan
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	25		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH									2.055.950.700	
4.00	01	25	05	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	Provinsi NTT			Terlakasanaya Rapat Kerja Gubernur NTT dengan Forkopimda Provinsi, Bupati, Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota	2 Keg	Terwujudnya sinergitas dan sikronisasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dalam menghadapi kejadian Luar Biasa (KLB) dan penanganan isu-isu strategis lainnya, serta koordinasi penyelesaian perubahan urusan dan pela	2 Keg	350.000.000	Biro Pemerintahan
						Provinsi NTT			Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja 309 Camat se-NTT	1 Keg	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kecamatan dan penguatan peran Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	1 Keg	200.000.000	
4.00	01	25	07	Fasilitasi Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru	-	22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dan DKI Jakarta			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pembentukan Calon Daerah Persiapan Provinsi Flores dan 9 calon daerah persiapan Kabupaten/Kota se- provinsi NTT.	9 Dokumen	Adanya Daerah Persiapan Provinsi Flores dan 9 daerah persiapan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Kab. Adonara,Kota Maumere, Kab. Pantar, Kab. Amnatun, Kab. Amfoang, Kab. Sumba Timur Jaya, Kab. Pahunga Lodu, Kab.Sumba Selatan dan Kab. Manggarai Barat Daya)	4 Calon Daerah Persiapan Kab/kota	300.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	08	Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten/Kota se-NTT	-	Kupang			Tersedianya laporan penyerahan P3D dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua	1 Laporan	Terfasilitasinya penyelesaian penyerahan P3D Kabupaten Kupang ke Kabupaten Sabu Raijua	2 Kali	100.000.000	Biro Pemerintahan
						Kupang			Terkoordinasinya penyerahan P3D pada Daerah Persiapan Pemekaran Kabupaten di 2 Kabupaten	2 Kabupaten	Terfasilitasinya penyerahan P3D pada Daerah Persiapan Pemekaran Kabupaten di 2 Kabupaten	2 Kabupaten	-	
						Kupang			Tersedianya dokumen elemen data P3D urusan pemerintahan konkuren yang masih terdapat persoalan	1 Dokumen	Terinventarisasinya data P3D urusan pemerintahan konkuren yang masih terdapat persoalan	22 Kab/kota	-	
4.00	01	25	10	Pemekaran Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	-	22 Kelurahan di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur			- Terlaksananya Pemekaran Kecamatan di 19 (sembilan belas) Kabupaten dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan di 22 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ter	2 Laporan	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dokumen usulan pembentukan kecamatan dan kelurahan serta penerbitan 47 kode wilayah dan Nomor Register Kecamatan dan kelurahan Baru di Provinsi NTT	47 Dokumen	360.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	12	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	-	Kota Kupang			Tersedianya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemeintah Kabupaten/Kota se-Povinsi NTT dalam Penanganan Masalah Pemerintahan Umum di Provinsi NTT	1 Laporan	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Prov.NTT dalam menghadapi masalah-masalah pemerintahan umum di daerah	100%	50.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	13	Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Pemerintah Umum	-	22 Kab/Kota se NTT			Tersedianya dan terinventarisnya masalah Pemerintahan Umum di Kabupaten Kota	30 Buku	Tersedianya data masalah Pemerintahan Umum di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT	100%	90.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	14	Koordinasi Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten/Kota	-	Provinsi NTT			Terlaksananya rapat fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab/Kota se-NTT	1 Laporan	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab/Kota se-NTT	1 Laporan	150.000.000	Biro Pemerintahan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	25	15	Fasilitasi Penyelenggaraan BIMTEK Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	-	Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	22 Orang	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang penyusunan LPPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	50.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	16	Fasilitasi Penyelenggaraan BIMTEK Elemen Dasar Pemerintahan	-	Provinsi NTT			Terlaksananya Bimtek Penataan Elemen Dasar Pemerintahan untuk Pembentukan Daerah Persiapan Pemekaran di Kabupaten Kupang	30 Orang	Meningkatnya kualitas aparatur tentang elemen dasar pemerintahan	100%	70.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	17	Fasilitasi Penyelenggaraan BIMTEK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	-	Provinsi NTT			Terlaksananya Bimtek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	22 Orang	Meningkatnya pemahaman aparatur tentang pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	97.084.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	20	Penyusunan Buku Profil P3D Urusan Pemerintahan Konkuren Pada 22 Kabupaten/Kota	-	Kota Kupang			Tersusunnya buku profil penyerahan P3D urusan pemerintahan konkuren pada 22 Kabupaten/Kota	1 Buku	Tersedianya data dan informasi tentang penyerahan P3D urusan pemerintahan konkuren pada 22 Kabupaten/Kota	1 Buku	58.866.700	Biro Pemerintahan
4.00	01	25	21	Kegiatan Verivikasi Pendataan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	-	22 Kabupaten/kota			Tersedianya data pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	1 Dokumen	Tersedianya data yang akurat tentang pembakuan nama rupa bumi unsur buatan di Kabupaten/Kota se-NTT	1 Dokumen	180.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	33		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH									1.275.463.000	
4.00	01	33	01	Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se NTT	-	Provinsi NTT dan Jakarta			Terlaksananya proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPD RI asal Prov. NTT dan DPRD Prov. NTT dan DPRD Kab/kota serta Konsultasi Terkait Persoalan DPRD	25 Dokumen	Adanya pengesahan, pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Prov. NTT dan DPRD Kab/Kota serta Persoalan Terkait Persoalan DPRD	25 SK	-	Biro Pemerintahan
						Provinsi NTT dan Jakarta			Verifikasi administrasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terpilih hasil pemilihan Legislatif Tahun 2019	23 Dokumen	Adanya pengesahan,pemberhentian dan pengangkatan Anggota dan Ketua DPRD Provinsi NTT serta Anggota dan Ketua DPRD Kab/Kota	46 SK	150.000.000	
4.00	01	33	02	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	-	SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta			Tersusunnya Nota LKPJ Gubernur NTT Tahun 2018	130 Buku	Terlaksananya Penyusunan Nota LKPJ Gubenur NTT Tahun 2018	100%	-	Biro Pemerintahan
						SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta			Tersusunnya Dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun 2019	131 Buku	Terlaksananya Pelaporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTT Tahun 2018 kepada DPRD	100%	-	
						SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta			Tersusunnya LPPD Provinsi NTT tahun 2018	10 Buku	Terlaksananya Pelaporan Pertanggungjawaban (akuntabilitas) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat	100%	-	
						SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta			Tersusunnya ILPPD Prov.NTT tahun 2018	2 Buku	Terlaksananya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat	100%	-	
						SKPD Lingkup Pemprov NTT, Kab/Kota se Provinsi NTT dan Jakarta			Tersusunnya IKK LPPD Prov.NTT Tahun 2018	10 Buku	Terlaksananya Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT	100%	400.000.000	
4.00	01	33	10	Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung dan Pelantikan Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya proses administrasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	3 Kali	Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten	8 Dokumen	500.000.000	Biro Pemerintahan
4.00	01	33	14	Fasilitasi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara ke Dalam Daerah	-	Provinsi NTT dan Jakarta			Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	100%	Terlaksananya Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi NTT dan Pejabat Negara di Provinsi NTT	100%	110.000.000	Biro Pemerintahan

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	33	16	Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	SKPD Lingkup Pemprov NTT,Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Jakarta			Tersusunnya dokumen hasil evaluasi LPPD tahun 2018 (self assesment)	5 Buku	Terlaksananya evaluasi dokumen LPPD tahun 2018	100%	115.463.000	Biro Pemerintahan
TOTAL													3.788.381.700	

Biro Hubungan Masyarakat

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									609.874.600	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoksi	12 Bulan	Terlaksananya pengiriman dan aktivitas surat menyurat, kearsipan dan lain-lain	100%	3.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa/sarana komunikasi sesuai kebutuhan	12 Bulan	Tersedianya jasa/sarana komunikasi	100%	10.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Meningkatnya kelancaran tugas Biro tepat waktu, tepat aturan dan tepat sasaran dalam pengurusan STNK	12 Bulan	Terlaksananya pengurusan perijinan Kendaraan Dinas/operasional tepat waktu	1 STNK, 100 %	2.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembukuan dan pelaporan kas yang dibutuhkan sesuai Tupoksi	1 BKU, 1 Laporan Keuangan, 12 Bulan	Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi keuangan secara efektif, eisien dan akuntabel	100%	70.031.100	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan	12 Bulan	Meningkatnya kebersihan ruangan Biro Hubungan Masyarakat	100%	5.667.900	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor pada biro Hubungan Masyarakat	100%	29.903.600	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	12 Bulan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	18.419.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya data dan informasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Biro Hubungan Masyarakat	100%	29.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	12 Bulan	Terlaksananya kelancaran kegiatan rapat dan jamuan tamu	100%	40.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	luar Provinsi NTT			Tersedianya perjalanan dinas untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100%	100.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Provinsi NTT			Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	22 Kabupaten/Kota, 12 Bulan	Terlaksananya koordinasi, konsultasi, evaluasi dan tugas lainnya dalam daerah sesuai tupoksi	100%	100.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Jakarta, Yogyakarta			Terlaksananya keikutsertaan pegawai pada Bimtek Manajemen Kehumasan, Fotografi, dan Jurnalistik	3 Keg	Bertambahnya kualitas dan kuantitas SDM pada Biro Humas	100%	146.016.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pameran Pembangunan pada HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-62	2 kali Pameran, 1000 Pengunjung Orang	Tersebarnya informasi pembangunan kehumasan kepada seluruh masyarakat	100%	55.837.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									144.290.600	
0.00	01	02	11	Pengadaan Sistem Jaringan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan jasa internet	12 Bulan	Tersedianya jasa internet	100%	15.000.000	Biro Hubungan Masyarakat

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
													01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala ASN dan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan rutin berkala ASN dan kendaraan dinas/operasional	100%	101.890.600	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya dukungan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	27.400.000	Biro Hubungan Masyarakat
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									11.400.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusunnya SOP, Anjab, Enjab, Renja, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Tahun 2018 dan 2019 serta LKIP Tahun 2018	11 Dokumen	Tersedianya SOP, Anjab, Enjab, Renja, LPPD, LKPJ, Waskat, Budaya Kerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Tahun 2018 dan 2019 serta LKIP Tahun 2018	100%	11.400.000	Biro Hubungan Masyarakat
1.02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
1.02	10			Komunikasi dan Informatika										
1.02	10	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI									27.460.000	
1.02	10	15	02	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Kehumasan	1 Paket	Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan	100%	15.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
						Kota Kupang			Tersusunnya Buku Humas NTT Dalam Angka	1 Paket	Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan	100%	10.000.000	
						Kota Kupang			Tersusunnya Laporan Triwulan dan Tahunan Biro Humas	30 Buku	Tersedianya Data dan Informasi Kehumasan	100%	2.460.000	
1.02	10	17		PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH									645.393.000	
1.02	10	17	01	Publikasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Kota Kupang, 22 Kabupaten/Kota, Luar Provinsi NTT			Terlaksananya peliputan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	1 Paket	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	557.500.000	Biro Hubungan Masyarakat
						Kota Kupang			Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas baik dalam daerah maupun luar daerah	12 Laporan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	35.058.000	
						Kota Kupang			Tersedianya album foto tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur	12 Album Foto Buah	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	10.000.000	
						Provinsi NTT			Terlaksananya Pameran Buku dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan	1 Paket	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	22.901.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya pengelolaan Perpustakaan Setda sesuai dengan Kaidah Perpustakaan	12 Bulan	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	19.934.000	
1.02	10	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA									4.961.581.800	
1.02	10	18	05	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Kajian Pendapat Publik	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	150.000.000	Biro Hubungan Masyarakat
						Kota Kupang			Terlaksananya Pengelolaan Website Biro Humas	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	65.400.000	
						22 Kabupaten/Kota, Luar Provinsi NTT			Terlaksananya Penerbitan Buletin Warta NTT	4 Edisi, 12500 Buku	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	724.311.900	
						Kota Kupang			Terlaksananya Jumpa Pers dan Pertemuan Wartawan	12 Kali	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	90.000.000	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Kota Kupang			Terlaksananya Publikasi Media Lokal	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	1.200.000.000	
			Jakarta, Kota Kupang			Terselengggaranya Publikasi Media Nasional	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	1.556.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Publikasi Iklan dan Baliho	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	500.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksanannya Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)	6 Kali	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	137.256.000	
			Provinsi NTT			Terlaksananya Rapat Kerja Kehumasan	1 Kali	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	124.495.000	
			22 Kabupaten/Kota, Luar Prvinsi NTT			Terlaksananya Peliputan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Forkompinda, Wartawan dan Pihak Lainnya	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	265.118.900	
			Kota Kupang			Terlaksananya Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	24.000.000	
			22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya Peliputan Kunjungan Kerja Pejabat Kementerian/Lembaga di Kabupaten/Kota	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	100.000.000	
			Kota Kupang			Terlaksananya Pembuatan Materi Pidato Kenegaraan dan Pidato Radio Peringatan HUT RI ke-74 dan HUT NTT ke-61	1 Paket	Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100%	25.000.000	
TOTAL										6.400.000.000	

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	NON URUSAN										
0.00 01	Program Setiap OPD										
0.00 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.515.449.790	
0.00 01 01 01	PenyediaanJasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat, kearsipan dan lain-lain secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai Tupoksi	12 Bulan	Terlaksananya pengiriman dan aktivitas surat menyurat, kearsipan dan lain-lain	100%	15.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00 01 01 02	PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sesuai kebutuhan	100%	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	497.860.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00 01 01 04	PenyediaanJasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Tersedianya layanan pemeriksaan kesehatan pegawai	100%	Terwujudnya ASN Biro Pengadaan Barang dan jasa Setda Provinsi NTT yang bebas Narkoba	100%	6.500.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00 01 01 06	PenyediaanJasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Terlaksananya pengurusan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional tepat waktu	100%	3.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00 01 01 07	PenyediaanJasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengelolaan administrasi keuangan.	100%	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan barang serta Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya	100%	117.060.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00 01 01 08	PenyediaanJasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahann pembersih sesuai kebutuhan	100%	Terlaksana Jasa kebersihan Kantor	100%	15.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Biro	100%	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	100%	75.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksanannya operasional perkantoran	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	100%	10.375.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	18.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananyakelancaran kegiatan rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	Tersedia makanan dan minuman untuk jamuan rapat dan jamuan tamu sesuai kebutuhan	100%	154.043.990	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	Tersedia perjalanan dinas ke luar daerah	100%	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Kab/Kota se-NTT			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	Tersedia perjalanan dinas ke dalam daerah	100%	150.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Tersedianya jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	12 Bulan	Meningkatnya jaminan sosial bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja	100%	3.610.800	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dalam Daerah dan Luar Daerah NTT			Terlaksananya BIMTEK Formal	12 Bulan	Tersedianya SDM sesuai kualifikasi pelatihan formal	100%	250.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									500.000.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	200.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Terlaksananya pengadaan mebeleur	100%	Tersedianya pengadaan mebeleur	100%	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operesional	-	Kota Kupang			Tersedianya dukungan pemeliharaan untuk 2 unit kendaraan	2 Unit	Terpelihara kendaraan dinas	2 Unit	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	100%	Terpelihara peralatan gedung kantor	100%	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									21.400.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersusun Dokumen laporan keuangan dan aset, Waskat, LAKIP, RENJA, RKA-DPA, RKA-DPPA, RENSTRA 2018 - 2023	100%	Tersedia Dokumen laporan keuangan dan aset, Waskat, LAKIP, RENJA, RKA-DPA, RKA-DPPA.	100%	21.400.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	31		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH									9.740.000.000	
4.00	01	31	01	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	-	Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Mentoring dan Pendampingan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di 5 Kabupaten pada Provinsi NTT.	5 Kabupaten	Meningkatnya sumber daya aparatur (POKJA) dalam melakukan proses lelang serta mitigasi resiko pegadaan barang/jasa.	5 Kabupaten	160.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Kupang, 21 kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Klarifikasi dan Pembuktian Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa di luar daerah	3 Lokasi	Tersedianya data dan informasi yang benar terkait dukungan pabrikan/distributor, bukti kepemilikan peralatan, personil, lokasi perusahaan, bukti kontrak dan bukti BAST	3 Lokasi	125.000.000	
						Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Rapat Rencana Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa serta Pengkajian Ulang Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	Teridentifikasinya resiko serta strategi penanganan resiko terhadap paket-paket yang akan di lelang	1 Paket	100.000.000	
						Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Tersusunnya Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Laporan	Laporan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Laporan	75.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek Manajemen Resiko Pengadaan barang dan Jasa	1 Kali	Meningkatnya pemahaman PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja terkait strategi penanganan resiko	1 Kali	150.000.000	
						Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya kegiatan verifikasi dan pengkajian ulang dokumen pengadaan barang dan jasa	100 Dokumen	Tersedianya dokumen pengadaan barang dan jasa untuk proses pelelangan	100 Dokumen	60.000.000	
						Kupang, 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksana Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Provinsi NTT	1 Kali	Terlaksana Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Provinsi NTT	1 Kali	350.000.000	
						Kota Kupang			Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang/Jasa	300 Paket	Tersedianya Honor Pokja	100%	2.870.000.000	
4.00	01	31	05	Pembinaan Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/ Kota	-	22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya forum Jakon dan Rakor tim pembina Jakon.	1 Kali	Rekomendasi hasil forum dan rakor Jakon.	1 Dokumen	170.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya pembinaan dan fisilitasi pelaksanaan Jakon se Provinsi NTT	22 Kab/kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Jasa Konstruksi	100%	100.000.000	
						22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek SIPJAKI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT	1 Kali	Tersedianya Data Rekanan, Paket dan Surat Ijin Jasa Konstruksi Provinsi NTT	22 Kab/kota	125.000.000	
						22 Kabupaten/Kota dan Jakarta			Terlaksananya deseminasi jasa KOnstruksi	1 Kali	Meningkatnya Pemahaman terkait Peraturan Jasa Konstruksi	50 Orang	30.000.000	
4.00	01	31	10	Pembinaan LPSE Provinsi NTT dan 22 LPSE Kabupaten/Kota	-	Kota Kupang			Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	49 SKPD	Terlaksananya desiminasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	49 SKPD	50.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Kota Kupang			Terselenggara BIMTEK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	50 Orang	Terselenggara BIMTEK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	1 Lokasi	75.000.000	
						Manggarai Barat dan Jakarta			Terlaksananya Rakortek LPSE Tingkat Provinsi	22 Kab/kota	Terlaksananya Rakornas LPSE Tingkat Provinsi	1 Kali	150.000.000	
						Kota Kupang			Terselenggara BIMTEK SPSE V4.2 bagi Pengelola LPSE, Penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan POKJA	100 Orang	Terselenggara BIMTEK SPSE V4.2 bagi Penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan POKJA	1 Kali	200.000.000	
						Kota Kupang			Terselenggara 17 Standarisasi LPSE	22 Kab/kota	Tercapainya 17 Standar LPSE	22 Kab/kota	300.000.000	
						Dalam Daerah dan Luar Daerah			Terlaksananya Pengembangan Sistem Report LPSE	1 Paket	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1 Paket	100.000.000	
4.00	01	31	11	Pembinaan Jabatan Fungsional PBJ	-	Kota Kupang			Terselenggara Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa	50 Orang	Tersedia SDM Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang Jasa	50 Orang	125.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Kota Kupang			Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ	25 Orang	Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ	25 Orang	300.000.000	
						Kota Kupang			Terselenggara Proses seleksi POKJA PBJ	75%	Tersedianya POKJA PBJ hasil seleksi	100%	75.000.000	
4.00	01	31	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	-	Kota Kupang			Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ	25 Orang	Bimbingan Teknis Kompetensi Jabfung PBJ	25 Orang	300.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Kota Kupang			Terselenggara sosialisasi PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ	22 Kab/Kota dan 49 OPD SKPD	Tersosialisasi PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ	1 Kali	250.000.000	
						Kota Kupang			Workshop Tugas PPK dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PBJ	49 SKPD	Meningkatnya Pemahaman PPK terkait tugas dan tanggung jawab	49 SKPD	150.000.000	
4.00	01	31	13	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pengadaan Barang/Jasa	-	22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Lapangan paket Pekerjaan pengadaan Barang dan jasa	22 Kab/kota	Terselenggara pembuktian paket pengadaan barang dan jasa	150 Paket	500.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						22 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah			Terlaksananya pengawasan dan evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa tahun 2018	22 Kab/kota	Tersedianya data hasil paket PBJ tahun 2018	150 Paket	250.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Diseminasi Sistem Pelaporan PBJ	49 SKPD	Tersedianya Data 49 OPD	49 SKPD	200.000.000	
						Kota Kupang			Terselenggaranya Bimtek Penanganan Masalah PBJ dan Daftar Hitam	100 Orang	Terselenggaranya Penanganan Masalah PBJ dan Daftar Hitam	100%	300.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kontrak	49 SKPD	Tercapainya kapasitas dan pengetahuan teknis PPK dalam pelaksanaan tugas	49 SKPD	150.000.000	
4.00	01	31	14	Peningkata Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa	-	Kota Kupang			Terlaksananya tertib administrasi dokumen Pokja dan unsur pendukung	49 SKPD	Terselesaikan administrasi dokumen Pokja dan unsur pendukung	49 SKPD	100.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang			Terselenggaranya infrastruktur pendukung proses pengadaan barang dan jasa	1 Paket	Rak/lemari arsip dokumen pengadaan	1 Paket	350.000.000	
						Kota Kupang			Pengkajian dan Verifikasi Dokumen Pengadaan	49 SKPD	Tersedianya Dokumen Pengadaan	49 SKPD	600.000.000	
4.00	01	31	15	Pendampingan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	Kota Kupang			Terselenggaranya pendampingan dan advokasi modernisasi pengadaan barang dan jasa	22 Kab/kota	Terlaksananya pendampingan dan advokasi modernisasi pengadaan barang dan jasa	22 Kab/kota	900.000.000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
TOTAL													11.776.849.790	

Biro Kerjasama

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									320.083.000	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, Perangkat Daerah Prov. NTT dan Masyarakat			Terpenuhunya kebutuhuan prangko dan meterai	12 Bulan	aktifitas surat menyurat dapat berjalan dengan baik	12 Bulan	5.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Biro Kerjasama			Tersediannya Layanan Internet	12 Bulan	Tersediannya Layanan Internet	12 Bulan	18.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Biro Kerjasama			Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengurusan Perijinan kendaraan Operasional	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengurusan Perijinan kendaraan Operasional	12 Bulan	7.500.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Aparatur pada Biro Kerjasama Prov NTT			'Tersedianya Dana Operasional Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	8 Orang	'Presentasi Pengelola dan Pelayanan Administrasi Keuangan dan barang serta pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya	8 Orang	21.460.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kebersihan Lingkungan Kerja/Kantor pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT			'Tersedianya bahan dan alat kebersihan ruangan sesuai kebutuhan	12 Bulan	'Presentasi Pemenuhan Kebutuhan kebersihan kantor	12 Bulan	4.500.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Apartur dan stake holder terkait			'Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	'Presentasi Pemenuhan Kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	18.623.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Aparatur dan stakeholder terkait			'Tersedianya Bahan cetakan, pengandaan dan jilid kantor	3 Paket	'Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Cetak, Penggandaan dan jilid administrasi perkantoran	3 Paket	10.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Aparatur Sipil Negara pada biro kerjasama setda provinsi ntt			'Tersedianya Surat Kabar dan Bahan Bacaan untuk Menunjang tugas dan fungsi biro	12 Bulan	'Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	12 Bulan	5.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Aparatur Sipil Negara, Masyarakat dan stakeholder terkait			'Tersedianya Makan dan Minum rapat dan tamu	12 Bulan	'Prosentasi pemenuhan kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu Biro kerjasama	12 Bulan	40.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	, Pemerintah pusat dan stkeholder terkait			'Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang kerjasama antar pemerintah pusat dan Pemerintah daerah	12 Bulan	'Prosentasi pemenuhan kebutuhan konsultasi dan koordinasi bidang Kerjasama	12 Bulan	75.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 kab/kota			'Terlaksananya sinergitas program dan kegiatan bidang kerjasama antar pemerintahprovinsi dan pemerintah kab/kota	22 Lokasi	'Prosentasi pemenuhan kebutuhan koordinasi, konsultasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	22 Lokasi	65.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang, Denpasar, Surabaya, Jakarta			Terlaksananya Pendidikan dan Latihan SDM biro Kerjasama	4 Kali	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan SDM biro Kerjasama	4 Kali	50.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									56.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	kantor biro kerjasama			Tersedianya peralatan gedung kantor berupa komputer	1 Unit	'Prosentasi peningkatan sarana prasarana peralatan kantor serta kinerja dan produktifitas pegawai	100%	7.500.000	Biro Kerjasama
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kantor Biro Kerjasama			'Tersedianya peralatan gedung kantor berupa meja kursi rapat	100%	'Prosentasi peningkatan sarana prasarana peralatan kantor serta kinerja dan produktifitas pegawai	100%	15.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Biro Kerjasama			Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas	12 Bulan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas	12 Bulan	32.500.000	Biro Kerjasama
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	kantor biro kerjasama			Pemeliharaan Komputer/Laptop	2 Kali	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor	2 Kali	1.000.000	Biro Kerjasama
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									15.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kantor Biro Kerjasama			'Tersedianya dokumen lakip, LPPD, LKPJ, Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, RKA Perubahan, RKA Murni dam Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	'Prosentasi Pemenuhan kebutuhan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja OPD	1 Tahun	15.000.000	Biro Kerjasama
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	01			Sekretariat Daerah										
4.00	01	22		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL									505.000.000	
4.00	01	22	02	Pengendalian Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional	-	22 kab/Kota			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan lembaga mitra internasional	1 Paket	Terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan pemerintah dan lembaga mitra internasional	1 Laporan	80.000.000	Biro Kerjasama
						22 kab/kota			Pemutahiran Database kerjasama Bilateral, Multilateral dan NGO serta penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Mitra	2 Kali	Pemutahiran Database kerjasama Bilateral, Multilateral dan NGO serta penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Mitra	2 Kali	95.000.000	
						Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Rapat Korodinasi Lembaga Kemitraan Internasional serta Koordinasi dan konsultasi kegiatan Lembaga Internasional dengan Kementrian dalam Negeri	4 Kali	Terlaksananya Rapat Korodinasi Lembaga Kemitraan Internasional serta Koordinasi dan konsultasi kegiatan Lembaga Internasional dengan Kementrian dalam Negeri	4 Kali	185.000.000	
						Dili - Timor Leste, Darwin dan Jakarta			Terselenggaranya Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) antara Indonesia, Australia dan Timor Leste	3 Kali	Terselenggaranya Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) antara Indonesia, Australia dan Timor Leste	3 Kali	145.000.000	
4.00	01	25		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH									647.000.000	
4.00	01	25	03	Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan MPU, APPSI, Tripartit dan Kerja Sama Provinsi Kepulauan	-	Jakarta, Batam, Bali, NTB, Bandung, Kupang			'Adanya Koordinasi dan Konsultasi Kesekretaritan MPU,APPSI , Tripartiet, Provinsi Kepulauan dan Rumpun Melanesia	3 Kali	'Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Kesekretaritan MPU,APPSI , Tripartiet dan BKS Provinsi Kepulauan dan Rumpun Melanesia	3 Laporan	402.000.000	Biro Kerjasama
4.00	01	25	05	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	Labuan Bajo, Jakarta, 22 Kab/Kota			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam pengendalian kerjasama antar daerah	3 Kali	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam pengendalian kerjasama antar daerah	3 Laporan	245.000.000	Biro Kerjasama
4.00	01	43		PROGRAM FASILITASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA									634.200.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	01	43	04	Peningkatan Ekonomi dan Investasi	-	Kota Kupang, Jakarta, 22Kab/Kota			Terlaksananya Rapat kerjasama investasi dan koordinasi dan konsultasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi	3 Kali	Terwujudnya kerjasama pengembangan investasi ekonomi di NTT	3 Dokumen	280.000.000	Biro Kerjasama
4.00	01	43	05	Pengembangan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Kegiatan TKKSD	-	Kupang, Jakarta, Bengkulu			Meningkatkan Investasi di Provinsi NTT dan Terlaksananya Kegiatan TKKSD	4 Kali	Meningkatkan Investasi di Provinsi NTT dan Terlaksananya Kegiatan TKKSD	4 Kali	354.200.000	Biro Kerjasama
TOTAL													2.177.283.000	

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									7.699.117.976	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	Operasional kantor yang baik dan efektif	100%	69.494.700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Lancarnya kegiatan perkantoran melalui penggunaan pemakaian sarana telepon, air, listrik dan internet	100%	676.488.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	Kota Kupang			Penyelesaian Pembayaran PBB Rmh Jbtn Pimp.DPRD Provinsi NTT	1 Tahun	Legalitas barang milik Pemerintah Daerah	100%	4.400.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya kelengkapan surat perijinan kendaraan Dinas pimpinan/operasional	30 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas kendaraan dinas Pimpinan/ operasional	100%	97.458.800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	Tersedianya administrasi serta laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku	100%	655.727.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	663.082.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	Terwujudnya kelancaran pelayanan dan penyelesaian administrasi Perkantoran DPRD dan Set DPRD	100%	197.858.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi NTT	12 Bulan	Terwujudnya kelancaran admnistrasi kegiatan masing-masing bagian dan Sub Bagian sesuai bidang tugas	100%	279.792.900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	35 Jenis	Terjaminnya Instalasi jaringan listrik dan penerangan Gedung Kantor dan 4 unit Rumah Jabatan pimpinan DPRD	100%	60.933.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Kota Kupang			Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD	12 Bulan	Terfasilitasi dan lancarnya kegiatan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD NTT	100%	1.268.250.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Diketahuinya kegiatan sosial kemasyarakatan, Barang dan Jasa dan Pemerintahan serta meningkatnya pemahaman akan regulasi/ peraturan	100%	523.478.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Set DPRD	12 Bulan	Lancarnya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan penyiapan materi rapat oleh set. DPRD	100%	765.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	DKI Jakarta dan provinsi lainnya			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4 Kali	Terciptanya kesamaan presepsi dalam tugas dan pelayanan sesuai peraturan perundang - undangan	100%	141.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya jasa Pengangkutan Beras PNS Setwan setiap bulan	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan beras untuk PNS Set. DPRD setiap bulan sesuai hak setiap PNS	100%	18.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Provinsi NTT			Terlaksananya Koordinasi evaluasi pendampingan lainnya dalam daerah sesuai bidang tugas Sekretariat DPRD	1 Paket	Terciptanya komunikasi yang cepat dan tepat dalam Daerah melalui koordinasi dan evaluasi sesuai tugas dan fungsi melalui rapat-rapat koordinasi dan evaluasi	100%	100.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya petugas pengaman gedung kantor dan rumah jabatan Pimpinan	12 Orang	Terjaminnya keamanan kantor dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Provinsi NTT	100%	239.040.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	35	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	Kota Kupang			Tersedianya Pakaian Dinas & perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	460 Set	Terselenggaranya tata berpakaian dinas DPRD dan PNS dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan	100%	1.345.550.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang, provinsi lainnya			Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM melalui Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai Bidang Tugas Sekretariat DPRD Prov. NTT	14 Orang	Meningkatnya kemampuan PNS dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugas	100%	191.370.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	47	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinn dan Anggota DPRD	-	Kota Kupang dan provinsi lainnya			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Medical Check Up	65 Orang	Terjaminnya Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	361.400.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak/Non PNS	12 Bulan	Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Non PNS	100%	40.194.576	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									121.418.229.000	
0.00	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan IMB gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya pembangunan Gedung Kantor yang representatif dalam menunjang kegiatan-kegiatan DPRD Prov. NTT	100%	118.376.900.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya Perlengkapan 4 unit Rumah Jabatan/Dinas DPRD	3 Paket	Ditunjangnya pelaksanaan kegiatan di rumah jabatan/dinas 4 Pimpinan DPRD	100%	1.453.490.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	16 Jenis	Terwujudnya kegiatan perkantoran Set. DPRD NTT yang tertib dan teratur	100%	155.350.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	3 Unit	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD	100%	5.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota Kupang			Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan	64 Unit	Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran kerja	100%	24.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	7 Paket	Terwujudnya kelayakan 4 unit Rumah Jabatan Pimp. DPRD Prov. NTT	100%	336.280.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD secara Rutin/Berkala	7 Paket	Terwujudnya kelayakan Gedung Kantor melalui Pemeliharaan secara Rutin dan Berkala	100%	175.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala	5 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas Mobil Jabatan Pimpinan melalui pemeliharaan,penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas	100%	283.500.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	01/02/2003
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/Operasional	25 Unit	Terjaminnya kelayakan berlalu lintas kendaraan Operasional melalui pemeliharaan,penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas	100%	512.959.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	56 Unit	Terjaminnya operasional perlengkapan kantor untuk dimanfaatkan atau didayagunakan sesuai fungsinya secara optimal	100%	65.750.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	Terjaminnya kesiapan peralatan Kantor untuk dapat didayagunakan sesuai fungsinya secara optimal	100%	30.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									19.200.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya LAKIP TA. 2018, LKPJ TA. 2018, Renja TA. 2020, RKT, PK, dan Laporan Keuangan TA. 2018	6 Dokumen	Terukur dan terevaluasinya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan	100%	19.200.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.00				PENDUKUNG URUSAN										
4.00	02			Sekretariat Dewan										
4.00	02	15		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH									70.398.262.800	
4.00	02	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	-	22 kab/kota			Terlaksananya Kunjungan Kerja Kelembagaan serta Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan bagi Pimpinan dan Anggota di 22 kab/kota	10 Kali	Terwujudnya fungsi pengawasan/kontrol DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.	100%	9.861.310.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.00	02	15	07	Peningkatan Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya pembahasan dan pembentukan Ranperda Usul Prakarsa serta Ranperda yang diajukan eksekutif.	5 Perda	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Pemerintahan,Pembangunan Sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perda yg ditetapkan.	100%	4.876.842.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						22 kab/kota			Terlaksananya Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di 22 keb/kota	2 Kali	Terjaringnya pendapat, saran, masukan demi penyempurnaan naskah Ranperda Prakarsa	100%	2.537.548.000	
						22 kab/kota			Terlaksananya Pemantauan terhadap masalah-masalah yang timbul oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 kab/kota	7 Kali	Teridentifikasinya masalah masalah yang timbul utk dibahas guna pengambilan keputusan/kebijakan politik	100%	6.274.170.000	
						22 kab/kota			Terlaksananya kegiatan RESES bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di 22 kab/kota.	3 Kali	Terakomodirnya Aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses untuk dibahas dalam sidang-sidang DPRD	100%	13.985.358.000	
						22 kab/kota			Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Ranperda yang ditetapkan	2 Kali	Terwujudnya pemahaman bersama untuk mengimplementasikan secara baik dan bertanggung jawab Peraturan Darah yang telah ditetapkan	100%	2.129.708.000	
4.00	02	15	14	Penyelenggaraan Rapat DPRD Provinsi NTT	-	Kota Kupang dan Labuan Bajo			Terlaksananya Rapat Alat Kelengkapan DPRD, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Kerja, Rapat ADPSI di Manggarai Barat dan Rapat lainnya sesuai jadwal.	138 Kali	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam bentuk perumusan Pokok Pikiran Alat Kelengkapan DPRD, tersedianya Keputusan, Perda dan kebijakan Politik DPRD sebagai Pedoman/Petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, sosial dan Kemasya	100%	2.636.075.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Kota Kupang			Terfasilitasinya Kegiatan 9 Fraksi	12 Bulan	Lancarnya pelaksanaan kegiatan Sekretariat Fraksi DPRD dalam Rapat-rapat Fraksi	100%	939.060.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
4.00	02	15	15	Peningkatan Fungsi Koordinasi/Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	DKI Jakarta, Provinsi Lainnya,dan Luar Negeri			Terlaksananya Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lainnya, Daerah Lainnya, DPR RI, Provinsi Lainnya dan Luar Negeri	35 Kali	Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Provinsi maupun Daerah dan Luar Negeri	100%	21.973.102.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Manggarai Barat			Terlaksananya Rapat ADPSI Pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia di Labuan Bajo	1 Kali	Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Proviinsi maupun Daerah	100%	105.820.000	
						Provinsi lainnya			Terlaksananya rapat kerja yang diselenggarakan oleh Mitra Kerja di 22 kab/kota se-NTT dan Daerah Lainnya	9 Kali	Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, baik Pusat, Proviinsi maupun Daerah	100%	1.082.628.000	
						DKI Jakarta			Terlaksananya pendalaman bidang tugas bagi Anggota DPRD periode 2019-2024 melalui diklat orientasi.	1 Kali	Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas	100%	1.174.014.000	
						DKI Jakarta			Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Fungsi DPRD	1 Kali	Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas	100%	1.204.506.000	
						22 kab/kota, provinsi lainnya			Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak Buletin Legislatif Provinsi NTT	6 Eks	Diketahuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui Media massa, cetak dan elektronik di 22 kab/Kota	100%	1.073.871.800	
						22 kab/kota, provinsi lainnya			Terdokumentasi dan terpublikasinya kegiatan DPRD melalui Media Cetak dan Media Elektronik lainnya	30 Kali	Diketahuinya kegiatan-kegiatan DPRD oleh masyarakat melalui Media massa, cetak dan elektronik di 22 kab/Kota	100%	544.250.000	
TOTAL													199.534.809.776	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Tersedinya jasa penataan Surat Menyurat	1 Paket	Memperlancar administrasi surat menyurat kedinasan.	1 Tahun	491.575.300 1.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa komunikasi dan sumber Daya Air pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Jasa komunikasi dan sumber Daya Air pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeriksaan KEsehatan bagi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. NTT	60 Orang	Terwujudnya Prosentase Pemenuhan Kebutuhan JAsa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	60 Orang	6.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Tenaga Sopir Kendaraaan Dinas/Operasional serta Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	43.640.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	92.260.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota kupang			Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	23.820.190	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Alat Tulis Kantor pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	23.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Tersedianya Kebutuhan Cetak, Penggadaan Serta Jilid pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	24.632.102	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Badan Kesbaangpol Prov. NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	8.992.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Tersedianya Bahan Bacaan/Surat kabar pada Badan Kesbangpol Prov.NTt	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	9.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Tersedianya Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	luar Daerah			Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah bagi Pejabat Kesbangpol Prov.NTT	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Pengangkutan beras dan barang dinas lainnya	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	6.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	Dalam Daerah			Terlaksananya Koordinasi, Pendampingan evaluasi program/kegiatan dalam daerah	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM dan Profesionalisme SDM Aparatur Kesbangpol Prov. NTT dalam PElaksanaan TUSI Kesbangpol	30 Orang	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa jaminan Sosial bagi Honorarium Tenagaa Teknis Lainnya pada Badan Kesbangpolm Prov. NTT	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan iuran jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagai tenaga Pegawai Tidak tetap dengan Perjanjian Kerja Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	4.231.008	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Diklat Peningkatan Profesionalisme Aparatur bidang Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi serta Kepegawaian	8 Orang	Meningkatnya Provesionalisme SDM Aparatur Dalam Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi, keuangan dan Kepegawaian	8 Orang	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	01	52	Penyediaan Pameran Pembangunan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Partisipasi pada Pameran Pembangunan	2 Kali	Dikenalnya serte tersebarnya informasi terkait Kinerja Kesbangpol NTT	2 Kali	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									510.000.000	
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	10 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	10 Paket	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	02	10	Pengadaan Meublair	-	Kota kupang			Tersedianya Meubeler pada Badan Kesbangpol Prov.NTT	5 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	5 Paket	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	3 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	3 Paket	350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota kupang			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	1 Tahun	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	35.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									36.000.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Tahun	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	06	03	Penyusunan Laporan-laporan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan laporan-laporan	1 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Paket	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0.00	01	06	05	Penyusunan Renstra	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Renstra OPD Badan Kesbangpol Prov.NTT	1 Paket	Menunjang Kinerja Tugas-tugas Badan Kesbangpol Prov. NTT	1 Paket	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.01				URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
6.01	01			Kesatuan Bangsa dan Politik										
6.01	01	16		PROGRAM FASILITASI POLITIK, PEMILU, BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN									3.135.000.000	
6.01	01	16	01	Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Perkembangan Proses Pemantapan Budaya, Stabilitas Politik dalam Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	1 Keg	Meningkatnya Perkembangan Proses Pemantapan Budaya, Stabilitas Politik dalam Pelaksanaan Pilpres dan Pileg	1 Keg	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
6.01	01	16	02	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	-	Kota Kupang			Terfasilitasinya Tugas POKJA Indeks Demokrasi Indonesia Tk. Prov. Tahun 2018	6 Keg	Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	6 Dokumen	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Desiminasi Hasil IDI Kepada Kab/Kota se NTT	22 Lokasi	Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	22 Lokasi	150.000.000	
6.01	01	16	04	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-	22 Kab?kota			Terlaksananya Analisis Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen	Tersedianya Data Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen	80.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Kota Kupang			Terlaksananya Lomba Pidato antar Pelajar Tk. SMU se Provinsi NTT	66 Orang	Menigkatnya wawasan dan kecintaan Generasi Muda/Pelajar terhadap Tanah Air	66 Orang	80.000.000	
						Ende			Terlaksananya Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila	80 Orang	Tersosialisasinya serta tumbuhnya rasa cinta terhadap Pancasila	80 Orang	125.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Forum Pembaruan Kebangsaan	100 Orang	Meningkatnya peran Forum Pembaruan Kebangsaan	100 Orang	75.000.000	
						Kab. Alor-Maritaing, Malaka-Kobalima			Terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan	2 Lokasi	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat perbatasan	2 Lokasi	100.000.000	
						Kab. Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat			Terlaksananya Forum Deseminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan	4 Lokasi	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan terjalinnya koordinasi kesatuan Bangsa dan politik .	4 Lokasi	150.000.000	
						Ende			Terlaksananya Dialog Pengaruh Ideologi Pancasila Lintas Generasi	70 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang idelogi pancasilia	70` Orang	100.000.000	
						Kab Nagekeo,Rote Ndao, Sumba Timur			Terlaksananya Sosialisai 4 Pilar Kebangsaan	4 Lokasi	Meningkatnya dan bertumbuhnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	4 Lokasi	150.000.000	
						Manggarai Barat			Terlaksananya Rakor Kesbangpil	2 Kali	Bersinerginya Program/Kegiatan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota	2 Kali	100.000.000	
						Kota Kupang			Tersosialisasinya Informasi terkait Kesatuan Bangsa dan Politik	10 Paket	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kesatuan bangsa dan Politik	10 Paket	80.000.000	
6.01	01	16	05	Pembentukan dan Penguatan FKUB, FPK dan FKDM	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rakor Rakor FKDM/FKUB/FPK Provinsi & Kab/Kota	150 Orang	Meningkatnya kinerja Forum FKUB, FPK, FKDM dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan di daerah	3 Dokumen	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						22 Kab/Kota			Penguuatan Kelembagaan FKUB/FPK/FKDM	22 Lokasi	Tersedianya iinfromasi terkait infentarisir persoalan dan solusi dari Kelembagaan FKUB/FPK/FKDM	22 Lokasi	100.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Bulanan FKDM	4 Kali	Terkonsolidasinya Program/Kegiatan FKDM	4 Dokumen	60.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya Raapat Bulanan FPK	4 Kali	Terkonsolidasinya program/kegiatan FPK	4 Dokumen	60.000.000	
						Kota Kupang			Terlaksananya rapat Bulanan FKUB	4 Kali	terkonsolidasinya kegiatan FKUB	4 Kali	60.000.000	
6.01	01	16	06	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	-	Ngada, Manggarai, Sabu Raijua, TTU, SUmba Tengah			Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Melalui Forum Diskusi Hak Politik Perempuan	22 Lokasi	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik	22 Lokasi	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Kota Kupang			Terlaksananya Desk PEMILU Posko Prilpres dan Pileg	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen terkait perkembangan Politik Pemilu PILPRES dan PILEG	3 Dokumen	75.000.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemantauan dan Pendampingan Proses Demokrasi Pilpres dan Pileg 2019	22 Lokasi	Tersedianya data daan Informasi terkait keseluruhan prosos PEMILU Pileg dan Pilpres	22 Lokasi	150.000.000	
						TTS, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur			Terlaksananya Penyuluhaan UU No 7 Tahun 2017 Ttg PEMILU	22 Lokasi	Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat pada Pemilu	22 Lokasi	250.000.000	
6.01	01	16	07	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	16 Paket	Tersedianya data arpol dan Jumlah Bantuan Keuangan	4 Dokumen	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Penilaian dan Pengkajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	22 Lokasi	Tersedianya dokumen penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi	22 Laporan	150.000.000	

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
6.01	01	16	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	-	22 Kab/Kota			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Terpadu	22 Lokasi	Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan Program/Kegiiatan Kesatuan Bangsa dan Politk di 22 Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.01	01	18		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA KEMASYARAKATAN, EKONOMI DAN FASILIATSI KEWASPADAAN NASIONAL									2.405.000.000	
6.01	01	18	01	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	-	Sumba Tengah, Negekeo, Alor, Sabu Raijua			Terlaksananya Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2017 Ttg Ormas	4 Lokasi	Tercosialisasi UU No. 16 Tahun 2017 Ttg Ormas	4 Lokasi	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						TTS, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni dan Budaya, Ketahanan Ekonomi	3 Lokasi	Meningkatnya Ketahanan Seni dan Budaya, Ketahanan Ekonomi	3 Lokasi	150.000.000	
						Sumba Timur, Sikka			Dialog Intern Antara Umat Beragama	2 Lokasi	Meningkatnya kerukunan serta terinventarisirnya persoalan dan kebutuhan terkait upaya penumbuhan kerukunan antar umat	2 Lokasi	100.000.000	
						Sumba Barat Daya			Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni dan budaya	80 Orang	Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Seni dan budaya antara provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000	
						Manggarai Barat			Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi	1 Dokumen	Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi antara provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000	
						Ende			Terlaksananya Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama	1 Dokumen	Bersinerginya pola pembinaan Ketahanan Ketahanan Agama antara provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	75.000.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Pendataan Ormas dan LSM	22 Lokasi	Tersedianya Data Ormas dan LSM	22 Lokasi	150.000.000	
						Alor, Sumba Barat Daya			Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi di wilayah perbatasan	2 Lokasi	Meningkatnya Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi di wilayah perbatasan	2 Lokasi	125.000.000	
6.01	01	18	02	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Rapat Kontigensi Masalah Aktual	4 Kali	Terinventarisirnya masalah-masalah aktual serta solusinya	4 Kali	120.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Manggarai, TTU, Sumba Barat, Lembata			Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Gangguan Konflik sosial	4 Kali	Menurunya gangguan konflik sosial	4 Kali	100.000.000	
						Kab. Flores Timur			Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Provinsi	1 Dokumen	Tersedianya Data Konflik sosial dan upaya pemecahannya	1 Dokumen	75.000.000	
						Belu Jakarta			Terlaksananya Bimtek Penanganan Konflik Sosial kepada masyarakat	1 Lokasi	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial	1 Lokasi	75.000.000	
						Kota Kupang dan Jakarta			Terlaksananya Bimtek TOT Community Policing	30 Orang	Tersedianya SDM Community Policing	30 Orang	75.000.000	
						Belu, Sumba Barat Daya, Sikka			Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme Lintas Generasi Pelajar, Perguruan Tinggi	3 Lokasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme	3 Lokasi	150.000.000	
						22 Kab/Kota			Terlaksananya Pemantauan dan Pendataan Masalah Aktual	22 Lokasi	Tersedianya data dan informasi tentang masalah aktual di 22 kab/kota	22 Lokasi	280.000.000	
						Malaka, TTU, Alor, Rote Ndao			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan Antar Negara	4 Lokasi	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan Antar Negara	4 Lokasi	200.000.000	
6.01	01	18	03	Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	Sumba Barat Daya			Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 Orang	Terciptanya suasana yang kondusif pengendalian kemanan dan kenyamana lingkungan	22 Lokasi	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.01	01	18	05	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	-	Kota Kupang, Manggarai Barat			Terlaksannya Rapat Koordinasi Penanganan Orang Asing	5 Kali	Terwujudnya kerjasama penanganan Orang Asing dan Lembaga asing	5 Dokumen	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Kota Kupang, Belu, Sikka, Ende, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya			Terlaksananya Pendataan dan Penangana Aktifitas Orang Asing di daerah perbatasan dan Pintu Masuk Pariwisata	6 Lokasi	Terwujudnya rasa nyaman bagi orang asing dan lembaga asing berada di NTT	6 Lokasi	120.000.000	
6.01	01	18	06	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	Kota Kupang, Sumba Timur, Sikka			Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES	3 Lokasi	Bersinerginya program/kegiatan daalam encegahan kejahatan dalam mengantisipasi PILEG dan PILPRES	3 Dokumen	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL													6.577.575.300	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00				NON URUSAN										
0.00	01			Program Setiap OPD										
0.00	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									976.973.500	
0.00	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang			Terlaksananya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor	1 Tahun	6.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun	118.400.840	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	Kota Kupang			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1 Tahun	Miningkatnya kesehatan PNS BPBD Provinsi NTT	100%	7.650.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	-	Kota Kupang			Terlaksananya Biaya Pemeliharaan dan Perijinanan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Tersedianya kelengkapan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	129.520.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya penyediaan jasa Administrasi Keuangan yang benar	100%	125.888.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya kebersihan kantor yang asri dan sehat	1 Tahun	Tersedianya Kebersihan Kantor dan kelengkapan kebersihan	100%	111.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat tulis dalam menunjang pekerjaan kantor	100%	49.270.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kota Kupang			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	22.550.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksannya penyediaan komponen alat-alat istalasi listrik dan penerangan bangunan	1 Tahun	Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	9.750.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	9.540.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Kota Kupang			Terlaksananya makanan dan minum kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan akan makan dan minum Kantor	100%	44.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	Luar Daerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Pelaksanaan Rakor dan konsultasi tepat waktu	100%	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	-	Kota Kupang			Terlaksananya Jasa Pengiriman/ Pengepakan Barang Dinas	1 Tahun	Tersalurnya Jasa Pengiriman/ Pengepakan Barang Dinas	100%	10.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	-	22 Kabupaten/Kota			Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Kab/Kota se- NTT	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	100%	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya keamanan pada kantor	100%	100.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan jaminan sosial bagi tenaga honorer	100%	14.103.360	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Kota Kupang dan Luar Daerah			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun	Terlatihnya Apartur BPBD Provinsi NTT	100%	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	01	51	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	Kota Kupang dan Lokasi Bencana			Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Tahun	Meningkatnya kerjasama dan promosi bidang kebencanaan	100%	73.300.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
0.00	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									232.500.000	
0.00	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan Gedung kantor	100%	15.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	tersedianya peralatan Gedung kantor	100%	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya pemeliharan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	102.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kota Kupang			TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan Dinas	100	81.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor BPBD NTT	1 Tahun	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor BPBD NTT	100%	9.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									6.900.000	
0.00	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	Tersusunannya Draf Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Semester BPBD NTT, Draft Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT dan PK BPBD NTT	9 Dokumen	6.900.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02				URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA										
6.02	01			Penanggulangan Bencana										
6.02	01	22		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM									5.876.892.000	
6.02	01	22	01	Pencegahan Dini Masalah Kebencanaan	-	kota kupang			berfungsinya sistem informasi dan database	1 Unit	berfungsinya sistem informasi dan database	100%	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						TTS, Sumba Timur, Lembata, Manggarai			Terlaksananya pemantauan kegiatan kemitraan	4 Lokasi	Terlaksananya pemantauan kegiatan kemitraan	100%	100.000.000	
						kota Kupang			terlaksananya penyelanggaraan Hari Bencana	250 Orang	terlaksananya penyelenggaraan Hari Bencana	100%	150.000.000	
						Kota Kupang, Jakarta			terlaksananya workshop pelaksanaan bencana	100 Orang	terlaksananya workshop pelaksanaan bencana	100%	100.000.000	
													-	
						TTS, TTU, Belu dan Malaka			terbangunnya sistem peringatan dini banjir	1 Unit	terbangunnya sistem peringatan dini banjir	100%	300.000.000	
									terlaksananya proses perijinan perangkat	10 Orang	terlaksananya proses perijinan perangkat	100%	85.000.000	
						Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya			Terbangunnya sistem peringatan dini	1 Unit	Terbangunnya sistem peringatan dini	100%	300.000.000	
						Sumba Timur, Kab. Kupang, Ende, Kota Kupang			Terlaksananya penguatan kapasitas desa	4 Lokasi	Terlaksananya penguatan kapasitas desa	100%	250.000.000	
6.02	01	22	03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Bencana	-	Manggarai, Sikka dan Alor			Terlaksananya pelatihan relawan	3 Lokasi	Terlaksananya pelatihan relawan	100%	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Manggarai, Sikka dan Alor			Terlaksananya pelatihan relawan	3 Lokasi	Terlaksananya pelatihan relawan	100%	-	
6.02	01	22	04	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu	-	22 Kab/Kota, Luar Daerah			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Terpadu	22 Kab/kota	Tersedianya data dan informasi pendukung di bidang kebencanaan dalam pelaksanaan program/kegiatan BPBD Provinsi di Kab/Kota	22 Kab/kota	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	05	Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU) sebanyak 2 kali kegiatan	110 Orang	Meningkatnya Pemahaman Sistem informasi dan teknologi dalam sajian data yang tersistem dan terintegrasi	110 Orang	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	06	Bimbingan Teknis Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	-	Ende, Jakarta			Terlaksananya Bimtek Manajemen penanggulangan bencana berbasis gender	75 Orang	Meningkatnya kemampuan kaum perempuan, dan Disablilitas dan Kelompok rentan dalam upaya penanganan bencana	75 Orang	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	07	Pelatihan operator perangkat komunikasi radio	-	Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Pelatihan operator perangkat komunikasi radio	60 Orang	Tersedianya tenaga trampil di bidang komunikasi radio	60 Orang	85.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
6.02	01	22	08	Rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	-	Kota Kupang, Luar Daerah			Terlaksananya rapat penguatan kelembagaan BPBD Tingkat Provinsi NTT	100 Orang	Tercapainya satu pemahaman atau persepsi kebijakan dan sinkronisasi program/kegiatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mulai dari tingkat pusat BNPB, Provinsi dan Kab/Kota	100 Orang	180.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	09	Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	-	Malaka, Sabu Raijua, Sumba Tengah, TTU dan Belu			Terlaksananya Advokasi Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)	320 Orang	Optimalnya peran Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam gerakan PRB di Komunitas masyarakat	320 Orang	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	10	Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	-	Malaka, Belu, TTU			Terlaksananya Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan Dini lokasi Rawan Bencana	3 Kabupaten	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat saat memasuki daerah rawan bencana	3 Kabupaten	260.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	11	Penyelenggaraan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) dan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	-	Kota Kupang			TerlaksananyaPenyelenggaraan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) dan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	250 Orang	membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Provinsi NTT Siaga Bencana.	250 Orang	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	12	Pemantauan Kegiatan Kemitraan Penguatan Ketahanan Masyarakat (good praktis)	-	TTS, Sumba Timur, Lembata, Manggarai			Terlaksaanya Pemantauan Kegiatan Kemitraan Penguatan Ketahanan Masyarakat (good praktis)	4 Kabupaten	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat siaga bencana	4 Kabupaten	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	13	Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	-	Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Workshop pelaksanaan pendidikan dan latihan sarana dan prasarana peralatan logistik penanggulangan bencana	100 Orang	Meningkatkan kapasitas SDM Operator Teknis Operasional dalam pengelolaan , logistik/ peralatan dan pengerahan SDM serta penanggulangan bencana saat darurat bencana di Provinsi NTT	100 Orang	175.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	14	Workshop Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Penyusunan Proposal dalam Situasi Darurat	-	Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Workshop Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Penyusunan Proposal dalam Situasi Darurat	100 Orang	Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka penyusunan proposal penanganan kedaruratan bencana di Provinsi NTT.	100 Orang	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	15	Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana	-	Kabupaten Kupang			Terlaksananya Gladi/Simulasi Pemanfaatan Sarana Peralatan dan Logistic Penanggulangan Bencana	100 Orang	Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka pemanfaatan sarana peralatan/logistik Penanggulangan bencana di Provinsi NTT.	100 Orang	175.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	16	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Benenain	-	TTS,TTU,Belu dan Malaka			Terlaksaanya Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Benenain	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Benenain	1 Dokumen	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	17	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	-	Sumba Timur, Jakarta			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	35 Orang	Terlatihnya tenaga di bidang pengkajian kerusakan, kerugian serta kebutuhan pasca bencana	35 Orang	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	18	Pemberian bantuan sosial Ekonomi Pasca Bencana	-	Malaka, Sumba Timur			Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana	2 Paket	Tersedianya alat tenun bagi masyarakat korban bencana sebanyak 50 Unit	2 Paket	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	19	Posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	-	Kota Kupang			Terlaksananya posko penanggulangan Bencana BPBD NTT	1 Tahun	Tersedianya laporan bencana secara cepat dan akurat	1 Tahun	230.292.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	20	Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	-	lokasi Bencana			Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	22 Kab/kota	Terdistribusinya bantuan logistik/ peralatan penanggulangan bencana	22 Kab/kota	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	21	Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	-	Kota Kupang			Terlaksananya Pengadaan dukungan stok logistik/ peralatan penanggulangan bencana	1 Paket	Tersedianya stok logistik/ peralatan penanggulangan bencan	1 Paket	536.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	22	Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis pasca bencana	-	Kab. Manggarai Timur, Sumba Timur, TTU dan Malaka			Terlaksanya Kegiatan Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis	4 Kabupaten	Meningkatnya perbaikan psikis masyarakat korban bencana	4 Kabupaten	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	23	Operasional kendaraan/peralatan penanggulangan bencana	-	Kota Kupang			Terlaksananya Operasional kendaraan/peralatan penanggulangan bencana	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan/peralatan penanggulangan bencana	1 Tahun	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Th. 2019	SKPD Penanggung Jawab
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		01/02/2003
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
6.02	01	22	24	Penguatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	-	Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Ende, Kota Kupang, Jakarta			Terlaksananya Penguatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	4 Kab/kota	Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyrakat untuk berperan serta dalam upaya pengurangan resiko bencana serta aksi-aksi PRB dalam Komunitas /Masyarakat Desa/Kelurahan	4 Kab/kota	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	25	Pemantauan Gerakan Sekolah Laut, Sekolah Sungai, Sekolah, Gunung, dan Sekolah Madrasah Aman Bencana	-	Kota Kupang, Belu, Ngada, Ende dan Lembata			Terlaksananya Pemantauan Gerakan Sekolah Laut, Sekolah Sungai, Sekolah, Gunung, dan Sekolah Madrasah Aman Bencana	5 Kab/kota	Meningkatnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan Gerakan Sekolah Laut, Sekolah Sungai, Sekolah, Gunung, dan Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB)	5 Kab/kota	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	26	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	-	Manggarai , Sikka dan Alor			Terlaksananya Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	3 Kabupaten	meningkatkan kapasitas tim relawan penanggulangan bencana untuk mewujudkan mental, dan kerakter relawan yang tanggap, tangkas dan tangguh.	3 Kabupaten	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	27	Penguatan Kapasitas (SMAB) di sekolah / madrasah aman bencana	-	Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka			Terlaksananya Penguatan Kapasitas (SMAB) di sekolah / madrasah aman bencana	4 Kab/kota	Meningkatya penerapan Pengurangan Risiko Bencana melalui penerapan Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB)	4 Kab/kota	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	28	Mitigasi Dalam Rangka Pengurangan Perlindungan Lokasi Rawan Bencana	-	Manggarai, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata			Terlaksananya mitigasi pengurangan resiko bencana	5 Kabupaten	Meningkatkan kemampuan dalm menindentifikasi jenis ancaman, kapasitas dan kerentanan lokasi bencana	5 Kabupaten	400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	29	Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana melalui media informasi	-	Kota Kupang			Terlaksananya Penyebarluasan Informasi pencegahan bencana	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat saat menghadapi bencana	1 Tahun	80.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	30	Kaji Cepat Dalam Situasi Darurat Bencana	-	Lokasi Bencana			Pelaksanaan Kaji Cepat Dalam Situasi Darurat Bencana	22 Kab/kota	Tersusunnya hasil kaji cepat, surat keputusan Gubernur tentang penetapan status kondisi darurat bencana dan pengajuan proposal dana siap pakai BNPB dan belanja tidak terduga penanganan darurat bencana APBD Provinsi NTT	22 Kab/kota	210.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.02	01	22	31	Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana	-	Lokasi Bencana			Terlaksananya Pendataan Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pasca Bencana	22 Kab/kota	Tersedianya dokumen JITU PASNA dan Proposal (Infrastruktur dan Sosial Ekonomi)	22 Kab/kota	210.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL													7.093.265.500	